

Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala co następuje:

W uchwale Nr XLV/697/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/702/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr XLVII/726/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/748/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2018r., uchwałą Nr XLIX/760/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 kwietnia 2018r., uchwałą Nr L/776/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 maja 2018r., uchwałą Nr LI/792/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 13 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr LIV/815/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 20 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr LV/836/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 19 września 2018 roku, uchwałą Nr LVI/858/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 października, uchwałą Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 listopada 2018 roku, zarządzeniem Nr 894/2018 Burmistrza Obornik z dnia 31 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 909/2018 Burmistrza Obornik z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzeniem Nr 940/2018 Burmistrza Obornik z dnia 12 kwietnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 944/2018 Burmistrza Obornik z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zarządzeniem Nr 954/2018 Burmistrza Obornik z dnia 14 maja 2018r., zarządzeniem Nr 972/2018 Burmistrza Obornik z dnia 27 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 980/2018 Burmistrza Obornik z dnia 09 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 986/2018 Burmistrza Obornik z dnia 27 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 1002/2018 Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 1006/2018 Burmistrza Obornik z dnia 7 września 2018r., zarządzeniem Nr 1013/2018 Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2018r., zarządzeniem Nr 1025/2018 Burmistrza Obornik z dnia 29 października 2018r. oraz zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Obornik z dnia 28 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 453.957,22 zł do wysokości **151.272.078,89 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 142.191.576,01 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 – 605.500,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.080.502,88 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 – 4.053.006,02 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: 41.253.592,77 zł
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 803.130,00 zł

- 3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.680.697,00 zł
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 34.000,00 zł

Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 1A stanowiący załącznik nr 1B do uchwały nr XLV/697/17 z dnia 2017-12-29.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 453.957,22 zł do wysokości **170.582.695,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 135.732.713,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.849.981,61 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 83.250.968,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.712.902,01 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.538.065,99 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 9.465.877,95 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.278.593,30 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 – 1.007.104,20 zł,
- 5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu – 730.170,00 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.849.981,61 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 – 21.178.840,00 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: 41.225.906,46 zł
- 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.483.827,00 zł
- 3) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 34.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 2A stanowiący załącznik nr 2B do uchwały nr XLV/697/17 z dnia 2017-12-29.

§ 3

§ 4 uchwały budżetowej:

Ustala się rezerwy w kwocie 461.919,06 zł, w tym:

1. Rezerwę celową w kwocie 440.004,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 405.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 20.000,00 zł
- zadania oświatowe w wysokości – 15.004,00 zł.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 21.915,06 zł.

§ 4

§ 5 uchwały budżetowej:

Ustala się wykaz zadań majątkowych na kwotę 34.849.981,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/697/17 z dnia 2017-12-29.

§ 5

§ 6 uchwały budżetowej:

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 3.192.672,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe – 824.000,00 zł.
 - dotacje podmiotowe – 2.368.672,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 7.153.605,95 zł, z tego:
 - dotacje celowe – 3.052.555,95 zł.
 - dotacje podmiotowe – 4.101.050,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/697/17 z dnia 2017-12-29.

§ 6

§ 7 uchwały budżetowej:

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym – zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiący załącznik nr 6 B do uchwały nr XLV/697/17 z dnia 2017-12-29.

§ 7

§ 9 uchwały budżetowej:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 692.501,89 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 832.101,89 zł.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

- 1) W planie dochodów i wydatków dokonano zmian na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektorów jednostek i Kierowników wydziałów oraz na podstawie wykonania planu.
- 2) W wyniku dokonanych zmian deficyt Gminy nie uległ zmianie i wynosi 19.310.616,17 zł.

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 202 973,06	0,00	1 202 973,06
	01095	Pozostała działalność	1 202 973,06	0,00	1 202 973,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	210 000,00	0,00	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 510,00	0,00	2 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	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	989 813,06	0,00	989 813,06
020	Leśnictwo		18 135,37	0,00	18 135,37
	02001	Gospodarka leśna	173,00	0,00	173,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	173,00	0,00	173,00
	02095	Pozostała działalność	17 962,37	0,00	17 962,37
	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	17 962,37	0,00	17 962,37
600	Transport i łączność		5 146 266,62	-29 625,00	5 116 641,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 500,00	0,00	300 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	125 000,00	-16 000,00	109 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	-16 000,00	109 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 560 281,43	-13 625,00	3 546 656,43
	6257	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	2 074 237,43	0,00	2 074 237,43
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	-13 625,00	85 125,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 387 294,00	0,00	1 387 294,00
	60095	Pozostała działalność	1 160 485,19	0,00	1 160 485,19
	6257	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	1 160 485,19	0,00	1 160 485,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 018 593,40	-242 596,00	5 775 997,40
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 249 438,00	-100 000,00	2 149 438,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 038,00	0,00	39 038,00
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	-100 000,00	1 355 000,00
0830		Wpływy z usług	660 000,00	0,00	660 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	95 400,00	0,00	95 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 738 125,40	-142 596,00	3 595 529,40
0470		Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	64 579,00	0,00	64 579,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	337 358,00	2 404,00	339 762,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 799,00	0,00	4 799,00
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	4 576,00	0,00	4 576,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	-140 000,00	1 660 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 480,00	-5 000,00	21 480,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	0,00	2 460,00
6257		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	477 873,40	0,00	477 873,40
70095	Pozostała działalność		31 030,00	0,00	31 030,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	31 000,00
750	Administracja publiczna		722 141,66	-100,00	722 041,66
75011	Urzędy wojewódzkie		465 233,00	0,00	465 233,00
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	465 173,00	0,00	465 173,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	60,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		243 358,66	-100,00	243 258,66
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	800,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 170,00	0,00	4 170,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	38 214,66	-5 000,00	33 214,66
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 680,00	1 400,00	103 080,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	98 444,00	3 500,00	101 944,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 450,00	0,00	13 450,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 450,00	0,00	13 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		210 256,00	0,00	210 256,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 589,00	0,00	6 589,00
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		6 589,00	0,00	6 589,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		203 667,00	0,00	203 667,00
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		203 667,00	0,00	203 667,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 258,42	0,00	73 258,42
75412	Ochotnicze straże pożarne		66 998,42	0,00	66 998,42
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		66 998,42	0,00	66 998,42
75416	Straż gminna (miejska)		6 260,00	0,00	6 260,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 000,00	0,00	6 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		260,00	0,00	260,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 898 163,93	597 278,96	60 495 442,89
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		72 000,00	4 000,00	76 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		70 000,00	5 000,00	75 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 582 686,00	582 400,00	19 165 086,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		15 803 935,00	500 000,00	16 303 935,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		436 732,00	60 000,00	496 732,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		397 835,00	0,00	397 835,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		329 574,00	20 000,00	349 574,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 543 630,00	0,00	1 543 630,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
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		38 170,00	2 400,00	40 570,00
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		8 376 439,00	10 000,00	8 386 439,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 919 125,00	0,00	4 919 125,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		739 964,00	0,00	739 964,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		18 909,00	0,00	18 909,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		906 083,00	0,00	906 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 900,00	0,00	10 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 446 458,00	0,00	1 446 458,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	0,00	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	0,00	46 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 192 053,93	878,96	2 192 932,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 500,00	0,00	111 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 622,93	878,96	692 501,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	968 131,00	0,00	968 131,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	0,00	12 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 674 985,00	0,00	30 674 985,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 774 985,00	0,00	29 774 985,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
758	Różne rozliczenia		26 808 272,02	40 675,26	26 848 947,28
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 477 187,00	0,00	24 477 187,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 477 187,00	0,00	24 477 187,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 791 036,00	0,00	1 791 036,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 036,00	0,00	1 791 036,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		433 488,02	40 675,26	474 163,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 000,00	40 000,00	183 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,97	675,26	1 696,23
	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	27 686,31	0,00	27 686,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 285,86	0,00	156 285,86
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 744,29	0,00	4 744,29
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 027,86	0,00	58 027,86
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 722,73	0,00	42 722,73
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		106 561,00	0,00	106 561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 561,00	0,00	106 561,00
801	Oświata i wychowanie		5 965 987,83	5 115,00	5 971 102,83
80101	Szkoły podstawowe		134 584,00	0,00	134 584,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	-2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0690	Wpływy z różnych opłat		3 166,00	2 000,00	5 166,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		405,00	0,00	405,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 513,00	0,00	6 513,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 500,00	0,00	24 500,00
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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269 472,00	4 700,00	274 172,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 998,00	0,00	15 998,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		147 984,00	4 700,00	152 684,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 490,00	0,00	105 490,00
80104	Przedszkola		2 512 320,00	0,00	2 512 320,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		315 100,00	0,00	315 100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		806 800,00	0,00	806 800,00
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		400,00	0,00	400,00
0830	Wpływy z usług		95 000,00	0,00	95 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	0,00	150,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 289 170,00	0,00	1 289 170,00
80110	Gimnazja		1 350,00	0,00	1 350,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,00	0,00	12,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 338,00	0,00	1 338,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 800,00	0,00	2 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 800,00	0,00	2 800,00
80115	Technika		919 838,00	49 295,00	969 133,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	0,00	12 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		907 838,00	49 295,00	957 133,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		538 578,00	0,00	538 578,00
0690	Wpływy z różnych opłat		498 999,00	0,00	498 999,00
0830	Wpływy z usług		25 080,00	0,00	25 080,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 499,00	0,00	14 499,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		99 885,00	-49 295,00	50 590,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 885,00	-49 295,00	50 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		497 057,00	0,00	497 057,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		497 057,00	0,00	497 057,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		380 447,40	0,00	380 447,40
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		380 447,40	0,00	380 447,40
80195	Pozostała działalność		609 656,43	415,00	610 071,43
0690	Wpływy z różnych opłat		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		112 100,00	415,00	112 515,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	0,00	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 581,00	0,00	7 581,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		50 271,68	0,00	50 271,68
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		403 813,75	0,00	403 813,75
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		32 580,00	0,00	32 580,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		2 074 026,00	18 400,00	2 092 426,00
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		194 892,00	0,00	194 892,00
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		150 000,00	0,00	150 000,00
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		1 500,00	0,00	1 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		204 400,00	0,00	204 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		201 400,00	0,00	201 400,00
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		3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00
85216	Zasiłki stałe		394 000,00	0,00	394 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	0,00	390 000,00
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		246 951,00	18 000,00	264 951,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 771,00	0,00	176 771,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		538 333,00	200,00	538 533,00
0830		Wpływy z usług	235 000,00	0,00	235 000,00
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	302 083,00	0,00	302 083,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	200,00	1 450,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	0,00	150 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00
85295	Pozostała działalność		336 450,00	200,00	336 650,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	200,00	650,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	0,00	87 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	0,00	249 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		521 808,00	0,00	521 808,00
85410	Internaty i bursy szkolne		140 917,00	0,00	140 917,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 917,00	0,00	140 917,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		185 229,00	0,00	185 229,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 254,00	0,00	182 254,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 975,00	0,00	2 975,00
85495	Pozostała działalność		195 662,00	0,00	195 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6257	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	195 662,00	0,00	195 662,00
855	Rodzina		39 399 910,42	1,00	39 399 911,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 071 045,00	0,00	24 071 045,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	23 992 945,00	0,00	23 992 945,00
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 443 554,79	0,00	13 443 554,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	110,00
	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	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	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 444,79	0,00	161 444,79
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 191,00	1,00	1 192,00
	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	1 189,00	0,00	1 189,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	3,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 602 809,63	0,00	1 602 809,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	106 334,53	0,00	106 334,53
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	12 500,10	0,00	12 500,10
	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	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 975,00	0,00	28 975,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		281 310,00	0,00	281 310,00
	0830	Wpływy z usług	246 950,00	0,00	246 950,00
	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)	31 350,00	0,00	31 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 281 479,29	0,00	2 281 479,29
90013	Schroniska dla zwierząt		2 149 479,29	0,00	2 149 479,29
	0830	Wpływy z usług	97 200,00	0,00	97 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,02	0,00	141,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 795,00	0,00	12 795,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 130,00	0,00	503 130,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 213,27	0,00	1 536 213,27
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		132 000,00	0,00	132 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	0,00	132 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 452,65	80,00	101 532,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 452,65	80,00	66 532,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	20,00	420,00
	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	40,00	60,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	462,65	0,00	462,65
	6257	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	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		35 000,00	0,00	35 000,00
	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		375 397,00	64 728,00	440 125,00
92601	Obiekty sportowe		103 577,00	22 166,00	125 743,00
	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	22 860,00	6 500,00	29 360,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	15 266,00	87 266,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,00	0,00	195,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	150,00	641,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 031,00	0,00	7 031,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	250,00	1 250,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		268,00	1 100,00	1 368,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,00	0,00	18,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	1 100,00	1 350,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 804,00	41 462,00	168 266,00
0830	Wpływy z usług		9 066,00	12 195,00	21 261,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		117 738,00	29 267,00	147 005,00
92695	Pozostała działalność		144 748,00	0,00	144 748,00
6257	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		144 748,00	0,00	144 748,00

RAZEM DOCHODY		150 818 121,67	453 957,22	151 272 078,89
----------------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2018

*Załącznik nr 1 A
do uchwały nr II/15/18
z dnia 2018-12-10
stanowiący załącznik nr 1 B
do uchwały nr XLV/697/17
z dnia 2017-12-29*

DOCHODY - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		300 000,00	0,00	300 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 504 780,00	0,00	1 504 780,00
	80115	Technika	907 838,00	49 295,00	957 133,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907 838,00	49 295,00	957 133,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	99 885,00	-49 295,00	50 590,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 885,00	-49 295,00	50 590,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	497 057,00	0,00	497 057,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 057,00	0,00	497 057,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 917,00	0,00	140 917,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 917,00	0,00	140 917,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 917,00	0,00	140 917,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		503 130,00	0,00	503 130,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	503 130,00	0,00	503 130,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 130,00	0,00	503 130,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	0,00	35 000,00
	92116	Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
RAZEM DOCHODY			2 483 827,00	0,00	2 483 827,00

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 101 357,06	12 101,00	1 113 458,06
	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	65 500,00	8 400,00	73 900,00
		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	58 000,00	8 400,00	66 400,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	8 400,00	66 400,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 334,00	0,00	3 334,00
		Wydatki bieżące	3 334,00	0,00	3 334,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 334,00	0,00	3 334,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 334,00	0,00	3 334,00
	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	990 813,06	3 701,00	994 514,06
		Wydatki bieżące	990 813,06	3 701,00	994 514,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	990 813,06	3 701,00	994 514,06
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 054,27	0,00	11 054,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 758,79	3 701,00	983 459,79
020	Leśnictwo		1 500,00	-400,00	1 100,00
	02001 Gospodarka leśna		1 500,00	-400,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	-400,00	1 100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-400,00	1 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	40002 Dostarczanie wody		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		Wydatki bieżące	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
500	Handel		2 540 000,00	189 400,00	2 729 400,00
	50095 Pozostała działalność		2 540 000,00	189 400,00	2 729 400,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
		Wydatki majątkowe	2 530 000,00	189 400,00	2 719 400,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 530 000,00	189 400,00	2 719 400,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 530 000,00	189 400,00	2 719 400,00
600	Transport i łączność		23 977 192,40	-169 900,00	23 807 292,40
	60004 Lokalny transport zbiorowy		2 792 800,00	0,00	2 792 800,00
		Wydatki bieżące	2 792 800,00	0,00	2 792 800,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 792 800,00	0,00	2 792 800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 792 800,00	0,00	2 792 800,00
60011	Drogi publiczne krajowe		125 000,00	0,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	0,00	125 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 021 833,53	-128 900,00	14 892 933,53
		Wydatki bieżące	1 691 196,16	-110 900,00	1 580 296,16
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 673 196,16	-110 900,00	1 562 296,16
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770,00	0,00	5 770,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 426,16	-110 900,00	1 556 526,16
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wydatki majątkowe	13 330 637,37	-18 000,00	13 312 637,37
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 330 637,37	-18 000,00	13 312 637,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 011 189,00	-18 000,00	6 993 189,00
60095	Pozostała działalność		5 287 558,87	-41 000,00	5 246 558,87
		Wydatki bieżące	120 058,87	0,00	120 058,87
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	77 058,89	0,00	77 058,89
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 803,89	0,00	14 803,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 255,00	0,00	62 255,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 999,98	0,00	42 999,98
		Wydatki majątkowe	5 167 500,00	-41 000,00	5 126 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 167 500,00	-41 000,00	5 126 500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 166 500,00	-40 000,00	5 126 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		16 723,00	-11 900,00	4 823,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		16 723,00	-11 900,00	4 823,00
		Wydatki bieżące	16 723,00	-11 900,00	4 823,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	14 723,00	-11 900,00	2 823,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 723,00	-11 900,00	2 823,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 228 994,94	4 000,00	6 232 994,94
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 055 024,94	100 000,00	2 155 024,94
		Wydatki bieżące	2 055 024,94	100 000,00	2 155 024,94
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 055 024,94	100 000,00	2 155 024,94
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 024,94	100 000,00	2 155 024,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 142 960,80	-96 000,00	4 046 960,80
		Wydatki bieżące	1 020 858,80	1 000,00	1 021 858,80
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 020 243,80	1 000,00	1 021 243,80
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 743,80	1 000,00	1 017 743,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	615,00	0,00	615,00
		Wydatki majątkowe	3 122 102,00	-97 000,00	3 025 102,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 122 102,00	-97 000,00	3 025 102,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	700 000,00	0,00	700 000,00
70095	Pozostała działalność		31 009,20	0,00	31 009,20
		Wydatki bieżące	31 009,20	0,00	31 009,20
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	31 009,20	0,00	31 009,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 009,20	0,00	31 009,20
710	Działalność usługowa		316 194,00	0,00	316 194,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		244 276,00	0,00	244 276,00
		Wydatki bieżące	244 276,00	0,00	244 276,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	234 276,00	0,00	234 276,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 276,00	0,00	223 276,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		66 918,00	0,00	66 918,00
		Wydatki bieżące	66 918,00	0,00	66 918,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	66 918,00	0,00	66 918,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 918,00	0,00	66 918,00
71035	Cmentarze		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		13 253 015,77	-55 780,00	13 197 235,77
75011	Urzędy wojewódzkie		811 862,31	-102 500,00	709 362,31
		Wydatki bieżące	811 862,31	-102 500,00	709 362,31
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	808 862,31	-102 500,00	706 362,31
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 683,31	-100 000,00	683 683,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 179,00	-2 500,00	22 679,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		311 300,00	0,00	311 300,00
		Wydatki bieżące	311 300,00	0,00	311 300,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	0,00	23 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	0,00	23 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00	0,00	288 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 922 694,12	21 600,00	8 944 294,12
		Wydatki bieżące	8 832 178,12	21 600,00	8 853 778,12
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 793 378,10	21 600,00	8 814 978,10
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 416,00	0,00	6 889 416,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 962,10	21 600,00	1 925 562,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	0,00	35 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600,02	0,00	3 600,02
		Wydatki majątkowe	90 516,00	0,00	90 516,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 516,00	0,00	90 516,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		355 000,00	-2 580,00	352 420,00
		Wydatki bieżące	355 000,00	-2 580,00	352 420,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	355 000,00	-2 580,00	352 420,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	-10 580,00	2 920,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 500,00	8 000,00	349 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 177 400,00	12 700,00	2 190 100,00
		Wydatki bieżące	2 177 400,00	12 700,00	2 190 100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 175 400,00	12 700,00	2 188 100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 500,00	3 200,00	1 974 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 900,00	9 500,00	213 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność		674 759,34	15 000,00	689 759,34
		Wydatki bieżące	674 759,34	15 000,00	689 759,34
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	353 759,34	15 000,00	368 759,34
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 759,34	15 000,00	368 759,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	0,00	321 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		210 256,00	0,00	210 256,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 589,00	0,00	6 589,00
		Wydatki bieżące	6 589,00	0,00	6 589,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 589,00	0,00	6 589,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001,40	0,00	6 001,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587,60	0,00	587,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		203 667,00	0,00	203 667,00
		Wydatki bieżące	203 667,00	0,00	203 667,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	91 828,18	0,00	91 828,18
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 383,90	0,00	67 383,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 444,28	0,00	24 444,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 838,82	0,00	111 838,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 181 631,42	13 000,00	1 194 631,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		512 219,42	0,00	512 219,42
		Wydatki bieżące	450 119,42	0,00	450 119,42
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	335 319,42	0,00	335 319,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 474,00	0,00	24 474,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 845,42	0,00	310 845,42
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 800,00	0,00	84 800,00
		Wydatki majątkowe	62 100,00	0,00	62 100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 100,00	0,00	62 100,00
75414	Obrona cywilna		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydatki bieżące	3 400,00	0,00	3 400,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	3 400,00
75416	Straż gminna (miejska)		631 455,00	0,00	631 455,00
		Wydatki bieżące	631 455,00	0,00	631 455,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	614 845,00	0,00	614 845,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 005,00	0,00	541 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 840,00	0,00	73 840,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 610,00	0,00	16 610,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 460,00	0,00	1 460,00
		Wydatki bieżące	1 460,00	0,00	1 460,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 460,00	0,00	1 460,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460,00	0,00	1 460,00
75495	Pozostała działalność		33 097,00	0,00	33 097,00
		Wydatki bieżące	7 574,00	0,00	7 574,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 574,00	0,00	7 574,00
		Wydatki majątkowe	25 523,00	0,00	25 523,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 523,00	0,00	25 523,00
757	Obsługa długu publicznego		830 170,00	-100 000,00	730 170,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		830 170,00	-100 000,00	730 170,00
		Wydatki bieżące	830 170,00	-100 000,00	730 170,00
		w tym:			
		Obsługa długu	830 170,00	-100 000,00	730 170,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		462 619,06	0,00	462 619,06
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		461 919,06	0,00	461 919,06
		Wydatki bieżące	461 919,06	0,00	461 919,06
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	461 919,06	0,00	461 919,06
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 919,06	0,00	461 919,06
801	Oświata i wychowanie		47 987 118,10	899 193,00	48 886 311,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		20 944 473,10	896 504,36	21 840 977,46
		Wydatki bieżące	20 503 141,10	906 504,36	21 409 645,46
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	19 197 406,10	905 608,36	20 103 014,46
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 921 156,10	783 425,00	17 704 581,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 250,00	122 183,36	2 398 433,36
		Dotacje na zadania bieżące	968 565,00	0,00	968 565,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 170,00	896,00	338 066,00
		Wydatki majątkowe	441 332,00	-10 000,00	431 332,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 332,00	-10 000,00	431 332,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 250 938,00	41 773,00	1 292 711,00
		Wydatki bieżące	1 250 938,00	41 773,00	1 292 711,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 237 776,00	43 811,00	1 281 587,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 419,00	32 061,00	1 110 480,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 357,00	11 750,00	171 107,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 162,00	-2 038,00	11 124,00
80104	Przedszkola		12 232 605,00	-170 292,00	12 062 313,00
		Wydatki bieżące	10 072 505,00	-170 292,00	9 902 213,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 578 446,00	-158 412,00	7 420 034,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879 488,00	-164 940,00	5 714 548,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 958,00	6 528,00	1 705 486,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 336 988,00	0,00	2 336 988,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 480,00	-11 880,00	66 600,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 591,00	0,00	78 591,00
		Wydatki majątkowe	2 160 100,00	0,00	2 160 100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 100,00	0,00	2 160 100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 000,00	-4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	-4 000,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-4 000,00	0,00
80110	Gimnazja		5 127 288,30	107 643,00	5 234 931,30
		Wydatki bieżące	5 127 288,30	107 643,00	5 234 931,30
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 807 671,30	114 551,00	4 922 222,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 713,30	98 041,00	4 393 754,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 958,00	16 510,00	528 468,00
		Dotacje na zadania bieżące	242 948,00	0,00	242 948,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 669,00	-6 908,00	69 761,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 397 800,00	6 000,00	1 403 800,00
		Wydatki bieżące	1 397 800,00	6 000,00	1 403 800,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 397 800,00	6 000,00	1 403 800,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 800,00	6 000,00	1 128 800,00
80115	Technika		1 326 416,70	102 533,32	1 428 950,02
		Wydatki bieżące	1 326 416,70	102 533,32	1 428 950,02
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 005 244,00	101 551,32	1 106 795,32
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 316,00	112 783,32	966 099,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 928,00	-11 232,00	140 696,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 481,00	-3 500,00	56 981,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	260 691,70	4 482,00	265 173,70
80145	Komisje egzaminacyjne		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:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		190 894,00	-11 327,68	179 566,32
		Wydatki bieżące	190 894,00	-11 327,68	179 566,32
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	190 894,00	-11 327,68	179 566,32
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 256,00	-153,43	66 102,57
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 638,00	-11 174,25	113 463,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 873 801,00	-24 632,00	1 849 169,00
		Wydatki bieżące	1 867 468,00	-24 632,00	1 842 836,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 857 718,00	-23 130,00	1 834 588,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 031 299,00	-25 530,00	1 005 769,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	826 419,00	2 400,00	828 819,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 750,00	-1 502,00	8 248,00
		Wydatki majątkowe	6 333,00	0,00	6 333,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 333,00	0,00	6 333,00
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		987 929,00	0,00	987 929,00
		Wydatki bieżące	987 929,00	0,00	987 929,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	551 957,00	0,00	551 957,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 708,00	0,00	469 708,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 249,00	0,00	82 249,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	434 337,00	0,00	434 337,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 635,00	0,00	1 635,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		835 218,00	4 286,00	839 504,00
		Wydatki bieżące	835 218,00	4 286,00	839 504,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	714 333,00	4 632,00	718 965,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	653 140,00	6 562,00	659 702,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 193,00	-1 930,00	59 263,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	118 212,00	0,00	118 212,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 673,00	-346,00	2 327,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		110 924,00	-49 295,00	61 629,00
		Wydatki bieżące	110 924,00	-49 295,00	61 629,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	110 924,00	-49 295,00	61 629,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 649,00	-42 513,94	57 135,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 275,00	-6 781,06	4 493,94
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		758 071,00	0,00	758 071,00
		Wydatki bieżące	758 071,00	0,00	758 071,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	741 110,00	101,52	741 211,52
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 108,00	13 584,18	672 692,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 002,00	-13 482,66	68 519,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 961,00	-101,52	16 859,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		380 447,40	0,00	380 447,40
		Wydatki bieżące	380 447,40	0,00	380 447,40
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	355 197,45	0,00	355 197,45
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 197,45	0,00	355 197,45
		Dotacje na zadania bieżące	25 249,95	0,00	25 249,95
80195	Pozostała działalność		561 312,60	0,00	561 312,60
		Wydatki bieżące	561 312,60	0,00	561 312,60
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	272 078,00	0,00	272 078,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 078,00	0,00	272 078,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	0,00	25 700,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 534,60	0,00	263 534,60
851	Ochrona zdrowia		1 190 208,93	-4 121,04	1 186 087,89
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		188 986,00	-5 000,00	183 986,00
		Wydatki bieżące	188 986,00	-5 000,00	183 986,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	187 986,00	-5 000,00	182 986,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	0,00	15 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 386,00	-5 000,00	167 386,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	9 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		822 222,93	878,96	823 101,89
		Wydatki bieżące	658 558,93	164 542,96	823 101,89
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	328 363,93	164 542,96	492 906,89
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 869,00	0,00	78 869,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 494,93	164 542,96	414 037,89
		Dotacje na zadania bieżące	300 500,00	0,00	300 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 695,00	0,00	29 695,00
		Wydatki majątkowe	163 664,00	-163 664,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 664,00	-163 664,00	0,00
85195	Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna		7 374 958,56	-259 000,00	7 115 958,56
85202	Domy pomocy społecznej		851 046,00	0,00	851 046,00
		Wydatki bieżące	851 046,00	0,00	851 046,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	850 676,00	0,00	850 676,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 901,00	0,00	94 901,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 775,00	0,00	755 775,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	370,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 800,00	0,00	33 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	33 800,00	0,00	33 800,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	33 800,00	0,00	33 800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	0,00	33 800,00
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		207 000,00	0,00	207 000,00
		Wydatki bieżące	207 000,00	0,00	207 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	0,00	207 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		768 000,00	0,00	768 000,00
		Wydatki bieżące	768 000,00	0,00	768 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000,00	0,00	765 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		426 080,00	0,00	426 080,00
		Wydatki bieżące	426 080,00	0,00	426 080,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 080,00	0,00	426 080,00
85216	Zasiłki stałe		582 054,00	-62 000,00	520 054,00
		Wydatki bieżące	582 054,00	-62 000,00	520 054,00
		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	578 054,00	-62 000,00	516 054,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 852 315,00	0,00	1 852 315,00
		Wydatki bieżące	1 852 315,00	0,00	1 852 315,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 746 985,00	0,00	1 746 985,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 833,00	0,00	1 513 833,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 152,00	0,00	233 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 330,00	0,00	105 330,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 446 506,00	-160 000,00	1 286 506,00
		Wydatki bieżące	1 446 506,00	-160 000,00	1 286 506,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 446 506,00	-160 000,00	1 286 506,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		297 000,00	0,00	297 000,00
		Wydatki bieżące	297 000,00	0,00	297 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	0,00	255 000,00
85295	Pozostała działalność		911 157,56	-37 000,00	874 157,56
		Wydatki bieżące	512 157,56	-57 000,00	455 157,56
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	178 066,66	-17 000,00	161 066,66
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	0,00	71 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 066,66	-17 000,00	90 066,66
		Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	83 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 090,90	-40 000,00	211 090,90
		Wydatki majątkowe	399 000,00	20 000,00	419 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 000,00	20 000,00	419 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 636 882,89	-5 040,00	2 631 842,89
85401	Świetlice szkolne		1 466 476,00	-5 566,00	1 460 910,00
		Wydatki bieżące	1 466 476,00	-5 566,00	1 460 910,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 449 797,00	-2 643,00	1 447 154,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 870,00	-2 643,00	1 321 227,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 927,00	0,00	125 927,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 679,00	-2 923,00	13 756,00
85410	Internaty i bursy szkolne		241 570,00	5 000,00	246 570,00
		Wydatki bieżące	241 570,00	5 000,00	246 570,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	229 559,00	5 000,00	234 559,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 988,00	7 600,00	199 588,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 571,00	-2 600,00	34 971,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 011,00	0,00	12 011,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		67 108,00	-4 474,00	62 634,00
		Wydatki bieżące	67 108,00	-4 474,00	62 634,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	47 108,00	-474,00	46 634,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 108,00	-474,00	9 634,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		265 229,00	0,00	265 229,00
		Wydatki bieżące	265 229,00	0,00	265 229,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 229,00	0,00	265 229,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		53 364,00	0,00	53 364,00
		Wydatki bieżące	53 364,00	0,00	53 364,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 364,00	0,00	53 364,00
85495	Pozostała działalność		543 135,89	0,00	543 135,89
		Wydatki bieżące	54 070,00	0,00	54 070,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	54 070,00	0,00	54 070,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 070,00	0,00	51 070,00
		Wydatki majątkowe	489 065,89	0,00	489 065,89
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 065,89	0,00	489 065,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 238,00	0,00	368 238,00
855	Rodzina		40 087 533,00	-1 000,00	40 086 533,00
85501	Świadczenie wychowawcze		24 075 495,00	0,00	24 075 495,00
		Wydatki bieżące	24 075 495,00	0,00	24 075 495,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	443 620,00	0,00	443 620,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 620,00	0,00	293 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 631 875,00	0,00	23 631 875,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 340 420,00	0,00	13 340 420,00
		Wydatki bieżące	13 340 420,00	0,00	13 340 420,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 057 685,00	0,00	1 057 685,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 696,00	0,00	889 696,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 989,00	0,00	167 989,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 282 735,00	0,00	12 282 735,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 189,00	-1 000,00	1 189,00
		Wydatki bieżące	2 189,00	-1 000,00	1 189,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 189,00	-1 000,00	1 189,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189,00	-1 000,00	189,00
85504	Wspieranie rodziny		1 715 469,00	0,00	1 715 469,00
		Wydatki bieżące	1 715 469,00	0,00	1 715 469,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	210 520,00	0,00	210 520,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 580,00	0,00	180 580,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 940,00	0,00	29 940,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 450,00	0,00	1 401 450,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	103 499,00	0,00	103 499,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		803 960,00	0,00	803 960,00
		Wydatki bieżące	803 960,00	0,00	803 960,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	801 090,00	190,00	801 280,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 250,00	0,00	631 250,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 840,00	190,00	170 030,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870,00	-190,00	2 680,00
85508	Rodziny zastępcze		150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 494 856,01	-98 500,00	6 396 356,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41 200,00	-2 350,00	38 850,00
		Wydatki bieżące	41 200,00	-2 350,00	38 850,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	41 200,00	-2 350,00	38 850,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	-2 350,00	38 850,00
90002	Gospodarka odpadami		259 189,00	0,00	259 189,00
		Wydatki bieżące	259 189,00	0,00	259 189,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	229 189,00	0,00	229 189,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 189,00	0,00	229 189,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		699 215,00	-5 000,00	694 215,00
		Wydatki bieżące	699 215,00	-5 000,00	694 215,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	699 215,00	-5 000,00	694 215,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 408,00	0,00	150 408,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 807,00	-5 000,00	543 807,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		346 292,00	7 735,00	354 027,00
		Wydatki bieżące	325 792,00	7 735,00	333 527,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	322 792,00	7 735,00	330 527,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 405,67	0,00	125 405,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 386,33	7 735,00	205 121,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-5 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		2 958 678,00	24 615,00	2 983 293,00
		Wydatki bieżące	858 678,00	30 000,00	888 678,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	850 678,00	30 000,00	880 678,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 079,00	0,00	538 079,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 599,00	30 000,00	342 599,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki majątkowe	2 100 000,00	-5 385,00	2 094 615,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	-5 385,00	2 094 615,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 012 258,01	-115 500,00	1 896 758,01
		Wydatki bieżące	1 752 558,00	-95 500,00	1 657 058,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 752 558,00	-95 500,00	1 657 058,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 558,00	-95 500,00	1 657 058,00
		Wydatki majątkowe	259 700,01	-20 000,00	239 700,01
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 700,01	-20 000,00	239 700,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 666,00	0,00	8 666,00
		Wydatki bieżące	8 666,00	0,00	8 666,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 666,00	0,00	8 666,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 666,00	0,00	8 666,00
90095	Pozostała działalność		164 358,00	-3 000,00	161 358,00
		Wydatki bieżące	164 358,00	-3 000,00	161 358,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	152 958,00	-3 000,00	149 958,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 958,00	-3 000,00	132 958,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 400,00	0,00	11 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 033 203,78	123 304,26	7 156 508,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92 565,00	-2 300,00	90 265,00
		Wydatki bieżące	92 565,00	-2 300,00	90 265,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 565,00	-200,00	8 365,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 565,00	-200,00	8 365,00
		Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	-2 100,00	81 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 165 328,25	67 299,00	5 232 627,25
		Wydatki bieżące	1 963 870,91	-12 701,00	1 951 169,91
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	558 670,91	-12 701,00	545 969,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 414,04	0,00	30 414,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 256,87	-12 701,00	515 555,87
		Dotacje na zadania bieżące	1 385 200,00	0,00	1 385 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	3 201 457,34	80 000,00	3 281 457,34
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 201 457,34	80 000,00	3 281 457,34
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 830 981,00	80 000,00	2 910 981,00
92116	Biblioteki		983 472,00	0,00	983 472,00
		Wydatki bieżące	983 472,00	0,00	983 472,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	983 472,00	0,00	983 472,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 900,00	0,00	20 900,00
		Wydatki bieżące	20 900,00	0,00	20 900,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	20 900,00	0,00	20 900,00
92195	Pozostała działalność		770 938,53	58 305,26	829 243,79
		Wydatki bieżące	757 438,53	58 505,26	815 943,79
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	757 438,53	58 505,26	815 943,79
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 855,00	-6 000,00	77 855,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 583,53	64 505,26	738 088,79
		Wydatki majątkowe	13 500,00	-200,00	13 300,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	-200,00	13 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		5 004 322,92	-81 400,00	4 922 922,92
92601	Obiekty sportowe		2 128 300,55	-13 500,00	2 114 800,55
		Wydatki bieżące	1 833 588,55	-9 500,00	1 824 088,55
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 833 588,55	-9 500,00	1 824 088,55
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950,00	0,00	3 950,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 829 638,55	-9 500,00	1 820 138,55
		Wydatki majątkowe	294 712,00	-4 000,00	290 712,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 712,00	-4 000,00	290 712,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 268 967,00	-23 000,00	1 245 967,00
		Wydatki bieżące	1 268 967,00	-23 000,00	1 245 967,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 260 327,00	-23 000,00	1 237 327,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 959,00	-23 000,00	1 109 959,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 368,00	0,00	127 368,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640,00	0,00	8 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 359 065,37	-28 954,00	1 330 111,37
		Wydatki bieżące	1 359 065,37	-28 954,00	1 330 111,37
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	398 465,37	-25 054,00	373 411,37
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 650,00	0,00	18 650,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 815,37	-25 054,00	354 761,37
		Dotacje na zadania bieżące	940 600,00	-3 900,00	936 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		247 990,00	-15 946,00	232 044,00
		Wydatki bieżące	35 302,00	-15 946,00	19 356,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	35 302,00	-15 946,00	19 356,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 302,00	-15 946,00	19 356,00
		Wydatki majątkowe	212 688,00	0,00	212 688,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 688,00	0,00	212 688,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 532,00	0,00	200 532,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			170 128 737,84	453 957,22	170 582 695,06
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 A
do uchwały nr II/15/18
z dnia 2018-12-10
stanowiący załącznik nr 2 B
do uchwały nr XLV/697/17
z dnia 2017-12-29

Gmina Oborniki
WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego
Budżet na 2018 rok

dział	rozdział	nazwa	plan
600	Transport i łączność		300 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 504 780,00
	80115	Technika	957 133,00
		Wydatki bieżące, w tym:	957 133,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950 006,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 747,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 259,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 127,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 590,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 590,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 590,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...	497 057,00
		Wydatki bieżące, w tym:	497 057,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 096,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 596,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 961,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 917,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 917,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 917,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 906,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 335,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 571,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 011,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		503 130,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	503 130,00
		Wydatki bieżące, w tym:	503 130,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 030,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 231,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 799,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
WYDATKI RAZEM:			2 483 827,00

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2018

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/15/18
z dnia 2018-12-10
stanowiący załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/697/17
z dnia 2017-12-29

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00	8 400,00	66 400,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	8 400,00	66 400,00
		<i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>58 000,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>66 400,00</i>
500	Handel		2 530 000,00	189 400,00	2 719 400,00
	50095	Pozostała działalność	2 530 000,00	189 400,00	2 719 400,00
		<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Obornikach</i>	<i>2 530 000,00</i>	<i>189 400,00</i>	<i>2 719 400,00</i>
600	Transport i łączność		19 248 137,37	-59 000,00	19 189 137,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zad. pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od m.Oborniki do m. Żerniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej"</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 330 637,37	-18 000,00	13 312 637,37
		<i>Budowa drogi gminnej w Żukowie (c.d. I etapu) - FS</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej (I etap) w sołectwie Chrustowo - FS</i>	<i>9 996,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9 996,90</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w sołectwie Marszewiec (I etap - projekt) - FS</i>	<i>9 011,47</i>	<i>0,00</i>	<i>9 011,47</i>
		<i>Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>1 817 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 817 440,00</i>
		<i>Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem (WPF)</i>	<i>7 011 189,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>6 993 189,00</i>
		<i>Budowa drogi dojazdowej na teren łazienek Obornickich WPF</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę ulicy Przylesie, Wybudowanie i Bielawskiej oraz ulicy Droga Leśna w Obornikach wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową</i>	<i>4 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 450 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	5 167 500,00	-41 000,00	5 126 500,00
		<i>Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto (WPF).</i>	<i>2 891 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>2 851 000,00</i>
		<i>Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa węzła przesiadkowego Oborniki i rozbudowa węzła Oborniki Miasto, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej (WPF).</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto (WPF)</i>	<i>2 275 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 275 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 122 102,00	-97 000,00	3 025 102,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 122 102,00	-97 000,00	3 025 102,00
		<i>Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>432 000,00</i>	<i>-49 000,00</i>	<i>383 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki (WPF)</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach (WPF)</i>	1 777 002,00	-48 000,00	1 729 002,00
		<i>Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą</i>	213 100,00	0,00	213 100,00
750	Administracja publiczna		90 516,00	0,00	90 516,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 516,00	0,00	90 516,00
		<i>Zakup systemu eAuditor</i>	12 116,00	0,00	12 116,00
		<i>Zakup serwera i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach - II etap</i>	78 400,00	0,00	78 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 623,00	13 000,00	100 623,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	13 000,00	13 000,00
		<i>"Dofinansowanie budowy nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy PPSP w Obornikach"</i>	0,00	13 000,00	13 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		62 100,00	0,00	62 100,00
		<i>Adaptacja remizy strażackiej w Objezierzu na potrzeby salki szkoleniowej</i>	32 100,00	0,00	32 100,00
		<i>Termomodernizacja remizy OSP w Objezierzu</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495 Pozostała działalność		25 523,00	0,00	25 523,00
		<i>Rozszerzenie sieci monitoringu miejskiego</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Połączenie światłowodem monitoringu miejskiego</i>	8 523,00	0,00	8 523,00
801	Oświata i wychowanie		2 607 765,00	-10 000,00	2 597 765,00
	80101 Szkoły podstawowe		441 332,00	-10 000,00	431 332,00
		<i>Zakup klimatyzatorów dla szkoły podstawowej w Maniewie (przedsięwzięcie wspólne wsi Maniewo, Gołębowo, Gołaszyn i Świerkówki) - FS</i>	10 332,00	0,00	10 332,00
		<i>Budowa i modernizacja obiektów oświatowych</i>	431 000,00	-10 000,00	421 000,00
	80104 Przedszkola		2 160 100,00	0,00	2 160 100,00
		<i>Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 1 Bajeczka w Obornikach (WPF)</i>	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		<i>Modernizacja przedszkola "Bajka" w Obornikach</i>	100,00	0,00	100,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		6 333,00	0,00	6 333,00
		<i>Zakup szafy chłodniczej przeszkłonej</i>	6 333,00	0,00	6 333,00
851	Ochrona zdrowia		163 664,00	-163 664,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		163 664,00	-163 664,00	0,00
		<i>Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach na potrzeby Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy</i>	163 664,00	-163 664,00	0,00
852	Pomoc społeczna		399 000,00	20 000,00	419 000,00
	85295 Pozostała działalność		399 000,00	20 000,00	419 000,00
		<i>Utworzenie, wyposażenie placówki Senior+</i>	399 000,00	20 000,00	419 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		489 065,89	0,00	489 065,89
	85495 Pozostała działalność		489 065,89	0,00	489 065,89
		<i>Zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacyjno-wychowawcze w sołectwie Sławienko - FS</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Uścikowo - FS</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w Dąbrówce Leśnej - FS</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Gołaszynie - FS</i>	14 400,00	0,00	14 400,00
		<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżki spacerowe i miejsca postojowe w Obornikach</i>	368 238,00	0,00	368 238,00
		<i>Place zabaw na terenie Gminy Oborniki</i>	49 000,00	0,00	49 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacyjno-wychowawcze w Gminie Oborniki	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo - FS	11 427,89	0,00	11 427,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 380 200,01	-25 385,00	2 354 815,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 500,00	0,00	20 500,00
		Rewitalizacja części parku przy ul. Chłopskiej w Obornikach (WPF)	500,00	0,00	500,00
		Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zdań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		2 100 000,00	-5 385,00	2 094 615,00
		Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach	2 100 000,00	-5 385,00	2 094 615,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 700,01	-20 000,00	239 700,01
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Sycynie - FS	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego (I etap) w sołectwie Bogdanowo - FS	3 200,01	0,00	3 200,01
		Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki	254 500,00	-20 000,00	234 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 214 957,34	79 800,00	3 294 757,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 201 457,34	80 000,00	3 281 457,34
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i infrastruktury towarzyszącej w sołectwie Bogdanowo - FS	8 500,00	0,00	8 500,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kowanówku - FS	32 500,00	0,00	32 500,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej i filii biblioteki w Ocieszynie	1 390 981,00	10 000,00	1 400 981,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu - FS	9 067,25	0,00	9 067,25
		Modernizacja wiaty przy świetlicy w Wargowie - FS	14 409,09	0,00	14 409,09
		Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zakup traktorka dla sołectwa Łukowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby OOK w Obornikach"	44 000,00	0,00	44 000,00
		Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki	1 591 000,00	70 000,00	1 661 000,00
92195	Pozostała działalność		13 500,00	-200,00	13 300,00
		Modernizacja pomnika w Parku Niepodległości w Oborniki	13 500,00	-200,00	13 300,00
926	Kultura fizyczna		507 400,00	-4 000,00	503 400,00
92601	Obiekty sportowe		294 712,00	-4 000,00	290 712,00
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Bąblin - FS (etap III)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - FS Ocieszyn.	12 604,00	0,00	12 604,00
		Wykonanie monitoringu na stadionie przy ul. Objezińskiej w Obornikach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa magazynu do przechowywania elementów lodowiska i sprzętu przy OCS w Obornikach	137 108,00	0,00	137 108,00
		Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki	125 000,00	-4 000,00	121 000,00
92695	Pozostała działalność		212 688,00	0,00	212 688,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu modułowego na kąpielisku miejskim w Obornikach	200 532,00	0,00	200 532,00
		Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki	12 156,00	0,00	12 156,00
RAZEM WYDATKI			34 898 430,61	-48 449,00	34 849 981,61

Załącznik nr 4
do uchwały nr II/15/18
z dnia 2018-12-10
stanowiący załącznik nr 5
do uchwały nr XLV/697/17
z dnia 2017-12-29

**Gmina Oborniki
Budżet na rok 2018**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

		plan
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 192 672,00
w tym:	DOTACJE CELOWE	824 000,00
	dla:	
	Powiatu Obornickiego	530 000,00
	Województwa Wielkopolskiego	250 000,00
	Instytucji Kultury	44 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 368 672,00
	dla	
	Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, OOK)	2 368 672,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 153 605,95
w tym:	DOTACJE CELOWE	3 052 555,95
	dla	
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	30 000,00
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	2 327 006,00
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	563 000,00
	Pozostałych jednostek	132 549,95
	DOTACJE PODMIOTOWE	4 101 050,00
	dla	
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 974 463,00
	Publicznej jednostki systemu oświaty	1 126 587,00
	DOTACJE OGÓŁEM	10 346 277,95

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2018

*Załącznik nr 5
do uchwały nr II/15/18
z dnia 2018-12-10
stanowiący załącznik nr 6 B
do uchwały nr XLV/697/17
z dnia 2017-12-29*

WYDATKI na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00	8 400,00	66 400,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	8 400,00	66 400,00
		Wydatki majątkowe	58 000,00	8 400,00	66 400,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>58 000,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>66 400,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 540,00	-8 400,00	77 140,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 940,00	-400,00	38 540,00
		Wydatki bieżące	38 940,00	-400,00	38 540,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38 940,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>38 540,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 940,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>38 540,00</i>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
		Wydatki bieżące	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 600,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>3 600,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 600,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>3 600,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			143 540,00	0,00	143 540,00
---------------	--	--	------------	------	------------