

Uchwała Nr IV/49/19
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2019

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 2018 r. 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala co następuje:

W uchwale Nr III/45/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 3.511.262,91 zł do wysokości **157.223.180,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141.687.995,17 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 – 1.198.910,96 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15.535.185,45 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 – 11.285.187,16 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: 34.969.349,00 zł
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 846.450,00 zł
- 3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.063.286,00 zł

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

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok zwiększa się o kwotę 466.073,72 zł do wysokości **140.999.315,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133.007.306,55 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7.992.008,82 zł

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84.221.325,29 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.441.535,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.779.790,21 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 9.466.025,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.364.790,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.726.802,59 zł,
- 5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 180.822,67 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu – 1.047.541,00 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.992.008,82 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* – 2.130.000,00 zł

2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł

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

- 1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 34.969.349,00 zł
- 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.909.736,00 zł

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 2A.

§ 3

- 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 16.223.865,25 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2. Ustala się kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.977.336,63 zł oraz rozchodów w kwocie 20.201.201,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 5 uchwały budżetowej:

Uchwała się wykaz zadań majątkowych na kwotę 7.992.008,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

§ 6 uchwały budżetowej:

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.046.152,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe – 30.000,00 zł.
 - dotacje podmiotowe – 2.016.152,00 zł.
- 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 7.481.873,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe – 3.252.022,00 zł.
 - dotacje podmiotowe – 4.229.851,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

§ 12 uchwały budżetowej:

Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2019 roku zgodnie z umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 180.822,67 zł.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 3.511.262,91 zł. W ramach dochodów dokonuje się m.in.:

a) zmniejszenia planu w związku z wpływem na koniec roku 2018r. środków z tytułu refundacji poniesionych nakładów na realizację niżej wymienionych zadań:

- w dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60095 „Pozostała działalność” zadanie pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto” – 2.932.388,37 zł,
- w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach” – 29.614,00 zł,
- w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80104 „Przedszkola” zadanie pn. „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki” - 98.237,15 zł
- w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80104 „Przedszkola” zadanie pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach”- 429.427,24 zł.

b) dostosowania planu do wysokości planowanego dofinansowania na zadaniach:

- w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach” (zadanie realizowane w latach wcześniejszych) – umniejszenie o 49.754,71 zł.
- w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – zwiększenie o 22.758,56 zł,

c) zgodnie z decyzjami WW zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj.:

- w dz. 852 Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;

- w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W planie wydatkowo dokonano odpowiednich zmian.

2. Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 466.073,72 zł.

a) W ramach wydatków bieżących dokonuje się m.in:

- zwiększenia w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na odszkodowanie za działkę w Ocieszynie z przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych oraz na przeglądy elektryczne i remonty w lokalach użytkowych.
- zwiększenia w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. „Urzędy gmin” z przeznaczeniem m.in. na usługi pocztowe, składki członkowskie.
- zmniejszenia w dz. 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” z tytułu poręczenia jakiego Gmina udzieliła PWiK w związku z zaciągnięciem pożyczki w BGK,
- zwiększenia w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

b) W ramach wydatków majątkowych dokonuje się m.in:

- zwiększenia na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej na teren Łazienek Obornickich” - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta jest wyższa niż planowane w budżecie środki,
- zwiększenia na zadaniu pn. „Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki” z przeznaczeniem m.in na wykonanie drugiego mieszkania w budynku Słonawy 35,
- planuje się nowe zadanie pn. „Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach” na świadczenie usług doradczych w zakresie obsługi przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach” w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

3. W wyniku dokonanych zmian nadwyżka budżetu wynosi 16.223.865,25 zł.

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		218 908,87	0,00	218 908,87
	01095	Pozostała działalność	218 908,87	0,00	218 908,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
	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	215 848,87	0,00	215 848,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 510,00	0,00	2 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
020	Leśnictwo		17 962,37	0,00	17 962,37
	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
500	Handel		996 791,00	0,00	996 791,00
	50095	Pozostała działalność	996 791,00	0,00	996 791,00
	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	996 791,00	0,00	996 791,00
600	Transport i łączność		10 919 735,65	-2 932 388,37	7 987 347,28
	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	0,00	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 515 243,65	0,00	4 515 243,65
	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	4 515 243,65	0,00	4 515 243,65
	60095	Pozostała działalność	5 978 992,00	-2 932 388,37	3 046 603,63
	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	5 978 992,00	-2 932 388,37	3 046 603,63
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 179 693,96	-79 368,71	8 100 325,25
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 249 538,00	0,00	2 249 538,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 138,00	0,00	39 138,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	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		5 930 155,96	-79 368,71	5 850 787,25
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 699,00	0,00	4 699,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	0,00	270 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 694 000,00	0,00	2 694 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 480,00	0,00	26 480,00
	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	563 927,96	-29 614,00	534 313,96
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 589,00	-49 754,71	1 198 834,29
750	Administracja publiczna		532 833,66	0,00	532 833,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 195,00	0,00	280 195,00
	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	280 135,00	0,00	280 135,00
	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)		239 188,66	0,00	239 188,66
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 214,66	0,00	43 214,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 680,00	0,00	96 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 444,00	0,00	98 444,00
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 592,00	0,00	6 592,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 592,00	0,00	6 592,00
	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	6 592,00	0,00	6 592,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 260,00	0,00	6 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		65 595 633,64	0,00	65 595 633,64
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		82 000,00	0,00	82 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	80 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 973 001,00	0,00	17 973 001,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 613 935,00	0,00	16 613 935,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	496 732,00	0,00	496 732,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	397 835,00	0,00	397 835,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	324 574,00	0,00	324 574,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
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	27 115,00	0,00	27 115,00
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		8 395 261,64	0,00	8 395 261,64
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
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	0,00	15 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 481 180,64	0,00	1 481 180,64
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		2 062 300,00	0,00	2 062 300,00
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	665 000,00	0,00	665 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 000,00	0,00	865 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 083 071,00	0,00	37 083 071,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 161 471,00	0,00	36 161 471,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	921 600,00	0,00	921 600,00
758	Różne rozliczenia		27 751 907,97	0,00	27 751 907,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 585 898,00	0,00	25 585 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 585 898,00	0,00	25 585 898,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 914 631,00	0,00	1 914 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 631,00	0,00	1 914 631,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		144 020,97	0,00	144 020,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 000,00	0,00	143 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,97	0,00	1 020,97
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		107 358,00	0,00	107 358,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 358,00	0,00	107 358,00
801	Oświata i wychowanie		7 255 819,95	-527 664,39	6 728 155,56
80101	Szkoły podstawowe		26 300,00	0,00	26 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	0,00	7 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	19 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		215 770,00	0,00	215 770,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00	0,00	10 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 980,00	0,00	99 980,00
	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		4 126 412,10	-527 664,39	3 598 747,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 500,00	0,00	229 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	803 000,00	0,00	803 000,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	635 194,07	-98 237,15	536 956,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 820,70	0,00	1 357 820,70
	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	999 997,33	-429 427,24	570 570,09
80115	Technika		1 270 489,00	0,00	1 270 489,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 489,00	0,00	1 270 489,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		577 230,00	0,00	577 230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	522 864,00	0,00	522 864,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 366,00	0,00	18 366,00
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		543 700,00	0,00	543 700,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 700,00	0,00	543 700,00
80195	Pozostała działalność		495 918,85	0,00	495 918,85
	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	100 810,00	0,00	100 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	358 913,39	0,00	358 913,39
	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	24 685,46	0,00	24 685,46
852	Pomoc społeczna		989 387,00	3 000,00	992 387,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		44 392,00	0,00	44 392,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		166 964,00	0,00	166 964,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 464,00	0,00	165 464,00
	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
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	3 000,00	3 000,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
85216	Zasiłki stałe		229 302,00	0,00	229 302,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 302,00	0,00	227 302,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		157 760,00	0,00	157 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	180,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 580,00	0,00	157 580,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		390 669,00	0,00	390 669,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
	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	169 919,00	0,00	169 919,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	0,00	750,00
85295	Pozostała działalność		300,00	0,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		404 759,00	0,00	404 759,00
85410	Internaty i bursy szkolne		209 097,00	0,00	209 097,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 097,00	0,00	209 097,00
85495	Pozostała działalność		195 662,00	0,00	195 662,00
	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	195 662,00	0,00	195 662,00
855	Rodzina		35 259 783,63	25 158,56	35 284 942,19
85501	Świadczenie wychowawcze		21 474 421,00	0,00	21 474 421,00
	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	21 421 321,00	0,00	21 421 321,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 146 822,00	0,00	13 146 822,00
	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	12 944 712,00	0,00	12 944 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	0,00	150 000,00
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	45 000,00	0,00	45 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2,00	0,00	2,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00
85504	Wspieranie rodziny		255 596,63	25 158,56	280 755,19
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	228 713,53	22 758,56	251 472,09
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	26 883,10	0,00	26 883,10
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	0,00	2 400,00	2 400,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		241 672,00	0,00	241 672,00
0830		Wpływy z usług	238 672,00	0,00	238 672,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		141 270,00	0,00	141 270,00
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	141 270,00	0,00	141 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		809 114,00	0,00	809 114,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500,00	0,00	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		728 614,00	0,00	728 614,00
0830		Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 450,00	0,00	546 450,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 164,00	0,00	87 164,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	0,00	80 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 375 385,83	0,00	1 375 385,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 335 385,83	0,00	1 335 385,83
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	40,00
	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	1 269 395,83	0,00	1 269 395,83
92116	Biblioteki		40 000,00	0,00	40 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		413 875,00	0,00	413 875,00
92601	Obiekty sportowe		97 000,00	0,00	97 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		268,00	0,00	268,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	0,00	18,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	140 000,00
92695	Pozostała działalność		156 607,00	0,00	156 607,00
	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	156 607,00	0,00	156 607,00
RAZEM DOCHODY			160 734 443,53	-3 511 262,91	157 223 180,62

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2019

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		280 135,00	0,00	280 135,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 135,00	0,00	280 135,00
	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	280 135,00	0,00	280 135,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 592,00	0,00	6 592,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 592,00	0,00	6 592,00
	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	6 592,00	0,00	6 592,00
852	Pomoc społeczna		169 919,00	3 000,00	172 919,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 919,00	0,00	169 919,00
	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	169 919,00	0,00	169 919,00
855	Rodzina		34 507 303,00	2 400,00	34 509 703,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 421 321,00	0,00	21 421 321,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 421 321,00	0,00	21 421 321,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 944 712,00	0,00	12 944 712,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 944 712,00	0,00	12 944 712,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 400,00	2 400,00
	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	0,00	2 400,00	2 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	141 270,00	0,00	141 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 270,00	0,00	141 270,00
RAZEM DOCHODY			34 963 949,00	5 400,00	34 969 349,00

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		81 210,00	0,00	81 210,00
	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	35 500,00	0,00	35 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	28 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		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
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
40002	Dostarczanie wody		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
500	Handel		82 000,00	0,00	82 000,00
50095	Pozostała działalność		82 000,00	0,00	82 000,00
		Wydatki bieżące	82 000,00	0,00	82 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	0,00	82 000,00
600	Transport i łączność		9 736 488,50	40 000,00	9 776 488,50
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 659 800,00	-2 500,00	2 657 300,00
		Wydatki bieżące	2 659 800,00	-2 500,00	2 657 300,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 659 800,00	-2 500,00	2 657 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 659 800,00	-2 500,00	2 657 300,00
60011	Drogi publiczne krajowe		125 000,00	0,00	125 000,00
		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
60016	Drogi publiczne gminne		4 767 334,46	40 000,00	4 807 334,46
		Wydatki bieżące	1 670 334,46	0,00	1 670 334,46
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 670 334,46	0,00	1 670 334,46
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	0,00	3 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 634,46	0,00	1 666 634,46
		Wydatki majątkowe	3 097 000,00	40 000,00	3 137 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 097 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>3 137 000,00</i>
60095	Pozostała działalność		2 184 354,04	2 500,00	2 186 854,04
		Wydatki bieżące	54 354,04	2 500,00	56 854,04
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45 996,04</i>	<i>2 500,00</i>	<i>48 496,04</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 154,04</i>	<i>0,00</i>	<i>11 154,04</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 842,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>37 342,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 358,00</i>
		Wydatki majątkowe	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 130 000,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 130 000,00</i>
630	Turystyka		347 490,00	0,00	347 490,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		27 490,00	0,00	27 490,00
		Wydatki bieżące	27 490,00	0,00	27 490,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 490,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 490,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
63095	Pozostała działalność		320 000,00	0,00	320 000,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 113 640,48	130 142,00	3 243 782,48
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 205 012,00	0,00	2 205 012,00
		Wydatki bieżące	2 205 012,00	0,00	2 205 012,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 205 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 205 012,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 205 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 205 012,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		908 628,48	130 142,00	1 038 770,48
		Wydatki bieżące	717 902,48	80 142,00	798 044,48
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>717 902,48</i>	<i>80 142,00</i>	<i>798 044,48</i>
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	714 402,48	80 142,00	794 544,48
		Wydatki majątkowe	190 726,00	50 000,00	240 726,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 726,00	50 000,00	240 726,00
710	Działalność usługowa		175 207,00	0,00	175 207,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		114 000,00	0,00	114 000,00
		Wydatki bieżące	114 000,00	0,00	114 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	104 000,00	0,00	104 000,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 000,00	0,00	89 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 207,00	0,00	56 207,00
		Wydatki bieżące	56 207,00	0,00	56 207,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	56 207,00	0,00	56 207,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 207,00	0,00	56 207,00
71035	Cmentarze		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		13 885 243,09	129 533,00	14 014 776,09
75011	Urzędy wojewódzkie		642 264,31	48 649,00	690 913,31
		Wydatki bieżące	642 264,31	48 649,00	690 913,31
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	637 964,31	48 649,00	686 613,31
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	614 193,31	48 256,00	662 449,31
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 771,00	393,00	24 164,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 300,00	0,00	4 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		375 300,00	0,00	375 300,00
		Wydatki bieżące	375 300,00	0,00	375 300,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	45 300,00	0,00	45 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 300,00	0,00	45 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	0,00	330 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 741 946,51	100 884,00	9 842 830,51
		Wydatki bieżące	9 569 946,51	100 884,00	9 670 830,51
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	9 532 846,49	100 884,00	9 633 730,49
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 260,10	0,00	7 531 260,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001 586,39	100 884,00	2 102 470,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	0,00	33 500,00
		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	172 000,00	0,00	172 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00	172 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		256 188,27	0,00	256 188,27
		Wydatki bieżące	256 188,27	0,00	256 188,27
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	256 188,27	0,00	256 188,27
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 672,50	0,00	7 672,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 515,77	0,00	248 515,77
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 226 500,00	-20 000,00	2 206 500,00
		Wydatki bieżące	2 226 500,00	-20 000,00	2 206 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 224 500,00	-20 000,00	2 204 500,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500,00	-20 000,00	133 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność		643 044,00	0,00	643 044,00
		Wydatki bieżące	643 044,00	0,00	643 044,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	322 044,00	0,00	322 044,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 044,00	0,00	322 044,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	0,00	321 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 592,00	0,00	6 592,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 592,00	0,00	6 592,00
		Wydatki bieżące	6 592,00	0,00	6 592,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 592,00	0,00	6 592,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 592,00	0,00	6 592,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 169 488,99	-309,00	1 169 179,99
75412	Ochotnicze straże pożarne		498 722,99	0,00	498 722,99
		Wydatki bieżące	487 222,99	0,00	487 222,99
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	307 222,99	0,00	307 222,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 515,00	0,00	23 515,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 707,99	0,00	283 707,99
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	0,00	11 500,00
75414	Obrona cywilna		7 043,00	0,00	7 043,00
		Wydatki bieżące	7 043,00	0,00	7 043,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 043,00	0,00	7 043,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 043,00	0,00	7 043,00
75416	Straż gminna (miejska)		655 790,00	-309,00	655 481,00
		Wydatki bieżące	655 790,00	-309,00	655 481,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	638 890,00	-309,00	638 581,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 640,00	0,00	555 640,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 250,00	-309,00	82 941,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	0,00	16 900,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 110,00	0,00	4 110,00
		Wydatki bieżące	4 110,00	0,00	4 110,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 110,00	0,00	4 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110,00	0,00	4 110,00
75495	Pozostała działalność		3 823,00	0,00	3 823,00
		Wydatki bieżące	3 823,00	0,00	3 823,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 300,00	0,00	1 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023,00	0,00	1 023,00
757	Obsługa długu publicznego		1 288 953,66	-60 589,99	1 228 363,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 047 541,00	0,00	1 047 541,00
		Wydatki bieżące	1 047 541,00	0,00	1 047 541,00
		w tym:			
		Obsługa długu	1 047 541,00	0,00	1 047 541,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		241 412,66	-60 589,99	180 822,67
		Wydatki bieżące	241 412,66	-60 589,99	180 822,67
		w tym:			
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	241 412,66	-60 589,99	180 822,67
758	Różne rozliczenia		1 470 700,00	0,00	1 470 700,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		700,00	0,00	700,00
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	700,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Wydatki bieżące	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		47 285 927,38	44 382,71	47 330 310,09
80101	Szkoły podstawowe		23 224 412,00	44 382,71	23 268 794,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	23 009 412,00	18 065,00	23 027 477,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	21 807 215,00	18 065,00	21 825 280,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 528 014,00	-1 935,00	19 526 079,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 279 201,00	20 000,00	2 299 201,00
		Dotacje na zadania bieżące	841 000,00	0,00	841 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 197,00	0,00	361 197,00
		Wydatki majątkowe	215 000,00	26 317,71	241 317,71
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	26 317,71	241 317,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 031 930,00	0,00	1 031 930,00
		Wydatki bieżące	1 031 930,00	0,00	1 031 930,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 019 977,00	0,00	1 019 977,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 616,00	0,00	888 616,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 361,00	0,00	131 361,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 953,00	0,00	11 953,00
80104	Przedszkola		12 064 717,15	0,00	12 064 717,15
		Wydatki bieżące	11 784 717,15	0,00	11 784 717,15
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 232 470,00	0,00	8 232 470,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 307 975,00	0,00	6 307 975,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 495,00	0,00	1 924 495,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 773 251,00	0,00	2 773 251,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300,00	0,00	72 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	706 696,15	0,00	706 696,15
		Wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	280 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
80110	Gimnazja		2 623 418,00	0,00	2 623 418,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 623 418,00	0,00	2 623 418,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 484 808,00	0,00	2 484 808,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 139,00	0,00	2 132 139,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 669,00	0,00	352 669,00
		Dotacje na zadania bieżące	95 600,00	0,00	95 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 010,00	0,00	43 010,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
		Wydatki bieżące	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 500,00	0,00	1 124 500,00
80115	Technika		1 535 498,05	0,00	1 535 498,05
		Wydatki bieżące	1 535 498,05	0,00	1 535 498,05
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 216 851,00	0,00	1 216 851,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 097,00	0,00	1 096 097,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 754,00	0,00	120 754,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 638,00	0,00	53 638,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	265 009,05	0,00	265 009,05
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		308 520,00	0,00	308 520,00
		Wydatki bieżące	308 520,00	0,00	308 520,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	308 520,00	0,00	308 520,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 620,00	0,00	93 620,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 900,00	0,00	214 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 908 054,00	0,00	1 908 054,00
		Wydatki bieżące	1 908 054,00	0,00	1 908 054,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 897 900,00	0,00	1 897 900,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 971,00	0,00	1 030 971,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 929,00	0,00	866 929,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 154,00	0,00	10 154,00
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		694 025,00	0,00	694 025,00
		Wydatki bieżące	694 025,00	0,00	694 025,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	292 625,00	0,00	292 625,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 625,00	0,00	208 625,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	0,00	84 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	399 000,00	0,00	399 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		729 707,00	0,00	729 707,00
		Wydatki bieżące	729 707,00	0,00	729 707,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	605 897,00	0,00	605 897,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 307,00	0,00	525 307,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 590,00	0,00	80 590,00
		Dotacje na zadania bieżące	121 000,00	0,00	121 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 810,00	0,00	2 810,00
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		726 450,00	0,00	726 450,00
		Wydatki bieżące	726 450,00	0,00	726 450,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	701 526,00	0,00	701 526,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 960,00	0,00	642 960,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 566,00	0,00	58 566,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 924,00	0,00	24 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 030 696,18	0,00	1 030 696,18
		Wydatki bieżące	665 696,18	0,00	665 696,18
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	337 224,00	0,00	337 224,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546,00	0,00	3 546,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 678,00	0,00	333 678,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 472,18	0,00	300 472,18
		Wydatki majątkowe	365 000,00	0,00	365 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	0,00	365 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 104 843,00	44,00	1 104 887,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		212 843,00	44,00	212 887,00
		Wydatki bieżące	212 843,00	44,00	212 887,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	211 843,00	44,00	211 887,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	0,00	15 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 243,00	44,00	196 287,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		72 000,00	0,00	72 000,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	72 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	0,00	72 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 700,00	0,00	3 700,00
		Wydatki bieżące	3 700,00	0,00	3 700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	0,00	3 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		661 300,00	0,00	661 300,00
		Wydatki bieżące	661 300,00	0,00	661 300,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	261 057,00	0,00	261 057,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 120,00	0,00	77 120,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 937,00	0,00	183 937,00
		Dotacje na zadania bieżące	354 103,00	0,00	354 103,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 140,00	0,00	46 140,00
85195	Pozostała działalność		155 000,00	0,00	155 000,00
		Wydatki bieżące	155 000,00	0,00	155 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	0,00	155 000,00
852	Pomoc społeczna		6 445 850,56	3 000,00	6 448 850,56
85202	Domy pomocy społecznej		838 338,00	0,00	838 338,00
		Wydatki bieżące	838 338,00	0,00	838 338,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	837 953,00	0,00	837 953,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 488,00	0,00	70 488,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 465,00	0,00	767 465,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	0,00	385,00
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 800,00	0,00	33 800,00
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”		58 000,00	0,00	58 000,00
		Wydatki bieżące	58 000,00	0,00	58 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	0,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		578 900,00	0,00	578 900,00
		Wydatki bieżące	578 900,00	0,00	578 900,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 400,00	0,00	577 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	3 000,00	403 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	3 000,00	403 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	3 000,00	403 000,00
85216	Zasiłki stałe		502 000,00	0,00	502 000,00
		Wydatki bieżące	502 000,00	0,00	502 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	500 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 701 839,57	20 000,00	1 721 839,57
		Wydatki bieżące	1 701 839,56	20 000,00	1 721 839,56
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 691 539,56	20 000,00	1 711 539,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 870,56	20 000,00	1 537 870,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 669,00	0,00	173 669,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 319 919,00	0,00	1 319 919,00
		Wydatki bieżące	1 319 919,00	0,00	1 319 919,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 919,00	0,00	1 319 919,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		174 990,00	0,00	174 990,00
		Wydatki bieżące	174 990,00	0,00	174 990,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 990,00	0,00	132 990,00
85295	Pozostała działalność		838 064,00	-40 000,00	798 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	838 064,00	-40 000,00	798 064,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	459 690,00	-42 000,00	417 690,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 240,00	-20 000,00	228 240,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 450,00	-22 000,00	189 450,00
		Dotacje na zadania bieżące	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	301 074,00	0,00	301 074,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	0,00	2 000,00
85395	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 983 270,64	1 935,00	1 985 205,64
85401	Świetlice szkolne		1 431 305,00	-2 756,00	1 428 549,00
		Wydatki bieżące	1 431 305,00	-2 756,00	1 428 549,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 416 326,00	-2 756,00	1 413 570,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 326,00	-2 756,00	1 278 570,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	0,00	135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 979,00	0,00	14 979,00
85410	Internaty i bursy szkolne		244 328,00	0,00	244 328,00
		Wydatki bieżące	244 328,00	0,00	244 328,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	235 907,00	0,00	235 907,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 792,00	0,00	193 792,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 115,00	0,00	42 115,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 421,00	0,00	8 421,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		65 500,00	4 691,00	70 191,00
		Wydatki bieżące	65 500,00	4 691,00	70 191,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	4 691,00	45 191,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	4 691,00	8 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
85495	Pozostała działalność		142 137,64	0,00	142 137,64
		Wydatki bieżące	100 637,64	0,00	100 637,64
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	100 637,64	0,00	100 637,64
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 137,64	0,00	99 137,64
		Wydatki majątkowe	41 500,00	0,00	41 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	0,00	41 500,00
855	Rodzina		36 199 473,00	2 400,00	36 201 873,00
85501	Świadczenie wychowawcze		21 474 321,00	0,00	21 474 321,00
		Wydatki bieżące	21 474 321,00	0,00	21 474 321,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	368 071,00	0,00	368 071,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 060,00	0,00	279 060,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 011,00	0,00	89 011,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 106 250,00	0,00	21 106 250,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 073 079,00	0,00	13 073 079,00
		Wydatki bieżące	13 073 079,00	0,00	13 073 079,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 141 579,00	0,00	1 141 579,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 400,00	0,00	1 027 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 179,00	0,00	114 179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 931 500,00	0,00	11 931 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny		282 343,00	2 400,00	284 743,00
		Wydatki bieżące	282 343,00	2 400,00	284 743,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	138 149,81	0,00	138 149,81
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 890,00	0,00	117 890,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 259,81	0,00	20 259,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 400,00	5 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 593,19	0,00	141 593,19
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 039 460,00	0,00	1 039 460,00
		Wydatki bieżące	839 460,00	0,00	839 460,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	836 590,00	-250,00	836 340,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 850,00	0,00	680 850,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 740,00	-250,00	155 490,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870,00	250,00	3 120,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
85508	Rodziny zastępcze		188 000,00	0,00	188 000,00
		Wydatki bieżące	188 000,00	0,00	188 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	0,00	188 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		141 270,00	0,00	141 270,00
		Wydatki bieżące	141 270,00	0,00	141 270,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	141 270,00	0,00	141 270,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 270,00	0,00	141 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 212 607,89	157 086,00	5 369 693,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 500,00	0,00	37 500,00
		Wydatki bieżące	37 500,00	0,00	37 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	0,00	37 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		841 315,00	9 764,00	851 079,00
		Wydatki bieżące	841 315,00	9 764,00	851 079,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	841 315,00	9 764,00	851 079,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 683,00	3 049,00	275 732,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 632,00	6 715,00	575 347,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		430 934,16	-2 678,00	428 256,16
		Wydatki bieżące	296 934,16	-2 678,00	294 256,16
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	293 934,16	-2 678,00	291 256,16
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 692,20	835,00	111 527,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 241,96	-3 513,00	179 728,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	134 000,00	0,00	134 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000,00	0,00	134 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		972 864,00	0,00	972 864,00
		Wydatki bieżące	885 700,00	0,00	885 700,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	876 700,00	0,00	876 700,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000,00	0,00	580 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 700,00	0,00	296 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki majątkowe	87 164,00	0,00	87 164,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 164,00	0,00	87 164,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 491 179,33	150 000,00	2 641 179,33
		Wydatki bieżące	2 281 179,33	150 000,00	2 431 179,33
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 281 179,33	150 000,00	2 431 179,33
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 281 179,33	150 000,00	2 431 179,33
		Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	11 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		284 869,00	0,00	284 869,00
		Wydatki bieżące	284 869,00	0,00	284 869,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	254 869,00	0,00	254 869,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 869,00	0,00	254 869,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność		140 946,40	0,00	140 946,40
		Wydatki bieżące	140 946,40	0,00	140 946,40
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	130 946,40	0,00	130 946,40
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 946,40	0,00	113 946,40
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 391 226,35	18 450,00	3 409 676,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		83 762,00	0,00	83 762,00
		Wydatki bieżące	83 762,00	0,00	83 762,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 762,00	0,00	8 762,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 762,00	0,00	8 762,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 663 650,36	18 450,00	1 682 100,36
		Wydatki bieżące	1 594 595,49	0,00	1 594 595,49
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	579 395,49	0,00	579 395,49
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 498,47	0,00	35 498,47
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 897,02	0,00	543 897,02
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 015 200,00	0,00	1 015 200,00
		Wydatki majątkowe	69 054,87	18 450,00	87 504,87
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	69 054,87	18 450,00	87 504,87
92116	Biblioteki		1 000 952,00	0,00	1 000 952,00
		Wydatki bieżące	1 000 952,00	0,00	1 000 952,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 000 952,00	0,00	1 000 952,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		46 700,00	0,00	46 700,00
		Wydatki bieżące	46 700,00	0,00	46 700,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	46 700,00	0,00	46 700,00
92195	Pozostała działalność		596 161,99	0,00	596 161,99
		Wydatki bieżące	596 161,99	0,00	596 161,99
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	596 161,99	0,00	596 161,99
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 701,89	0,00	72 701,89
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	523 460,10	0,00	523 460,10
926	Kultura fizyczna		5 551 029,10	0,00	5 551 029,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		2 720 007,60	0,00	2 720 007,60
		Wydatki bieżące	2 713 711,36	0,00	2 713 711,36
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 713 711,36	0,00	2 713 711,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	0,00	2 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 711 011,36	0,00	2 711 011,36
		Wydatki majątkowe	6 296,24	0,00	6 296,24
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 296,24	0,00	6 296,24
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 332 532,00	0,00	1 332 532,00
		Wydatki bieżące	1 332 532,00	0,00	1 332 532,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 320 636,00	0,00	1 320 636,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 236,00	0,00	1 181 236,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 400,00	0,00	139 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 896,00	0,00	11 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 452 489,50	0,00	1 452 489,50
		Wydatki bieżące	1 452 489,50	0,00	1 452 489,50
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	393 489,50	0,00	393 489,50
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 150,00	0,00	21 150,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 339,50	0,00	372 339,50
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		46 000,00	0,00	46 000,00
		Wydatki bieżące	46 000,00	0,00	46 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
RAZEM WYDATKI			140 533 241,65	466 073,72	140 999 315,37

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2019

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		280 135,00	0,00	280 135,00
75011	Urzędy wojewódzkie		280 135,00	0,00	280 135,00
		Wydatki bieżące	280 135,00	0,00	280 135,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	280 135,00	0,00	280 135,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 135,00	0,00	277 135,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 592,00	0,00	6 592,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 592,00	0,00	6 592,00
		Wydatki bieżące	6 592,00	0,00	6 592,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 592,00	0,00	6 592,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 592,00	0,00	6 592,00
852	Pomoc społeczna		169 919,00	3 000,00	172 919,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		169 919,00	0,00	169 919,00
		Wydatki bieżące	169 919,00	0,00	169 919,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	169 919,00	0,00	169 919,00
855	Rodzina		34 507 303,00	2 400,00	34 509 703,00
85501	Świadczenie wychowawcze		21 421 321,00	0,00	21 421 321,00
		Wydatki bieżące	21 421 321,00	0,00	21 421 321,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	315 071,00	0,00	315 071,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	279 060,00	0,00	279 060,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 011,00	0,00	36 011,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 106 250,00	0,00	21 106 250,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 944 712,00	0,00	12 944 712,00
		Wydatki bieżące	12 944 712,00	0,00	12 944 712,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 029 212,00	0,00	1 029 212,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	968 283,00	0,00	968 283,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 929,00	0,00	60 929,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 915 500,00	0,00	11 915 500,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	2 400,00	2 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00
		w tym:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	2 400,00	2 400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		141 270,00	0,00	141 270,00
		Wydatki bieżące	141 270,00	0,00	141 270,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	141 270,00	0,00	141 270,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 270,00	0,00	141 270,00
RAZEM WYDATKI			34 963 949,00	5 400,00	34 969 349,00

--	--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		0,00	3 977 336,63	0,00	3 977 336,63
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 977 336,63	0,00	3 977 336,63
		0,00	3 977 336,63	0,00	3 977 336,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		20 201 201,88	0,00	0,00	20 201 201,88
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
		13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 101 201,88	0,00	0,00	4 101 201,88
		4 101 201,88	0,00	0,00	4 101 201,88

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2019

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 000,00	0,00	28 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	0,00	28 000,00
		<i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
600	Transport i łączność		5 227 000,00	40 000,00	5 267 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 097 000,00	40 000,00	3 137 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej w Żukowie (c.d. I etapu) - FS</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej (I etap) w sołectwie Chrustowo - FS</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>2 970 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>2 770 000,00</i>
		<i>Budowa drogi dojazdowej na teren Łazienek Obornickich WPF</i>	<i>90 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Budowa drogi w Maniewie - FS</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w Uścikowie (I etap - projekt) - FS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
		<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>2 130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 130 000,00</i>
630	Turystyka		320 000,00	0,00	320 000,00
	63095	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00
		<i>Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 726,00	50 000,00	240 726,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 726,00	50 000,00	240 726,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>165 726,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>215 726,00</i>
		<i>Modernizacja kotłowni z wymianą pieca CO w budynku przy ul. Łopatyńskiego 1 w Obornikach.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
750	Administracja publiczna		172 000,00	0,00	172 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		<i>Zakup systemu do inwentaryzacji mienia</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Zakup przesłácznika sieciowego 48-port</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Zakup UPS do serwera</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Modernizacja kotłowni z wymianą pieców gazowych w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach.</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 500,00	0,00	11 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	0,00	11 500,00
		<i>Zakup garażu na potrzeby OSP Objezierze</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>
758	Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		860 000,00	26 317,71	886 317,71
	80101	Szkoły podstawowe	215 000,00	26 317,71	241 317,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa i modernizacja obiektów oświatowych</i>	215 000,00	26 317,71	241 317,71
80104	Przedszkola		280 000,00	0,00	280 000,00
		<i>Modernizacja przedszkoli na terenie gminy Oborniki</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
80195	Pozostała działalność		365 000,00	0,00	365 000,00
		<i>Wypożyczenie szkolnych pracowni komputerowych</i>	365 000,00	0,00	365 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 500,00	0,00	41 500,00
85495	Pozostała działalność		41 500,00	0,00	41 500,00
		<i>Zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Gołaszynie - FS</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Górka - FS</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
		<i>Budowa placu zabaw w Uścikowie - FS</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
855	Rodzina		200 000,00	0,00	200 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja Żłobka Miejskiego w Obornikach</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		431 164,00	0,00	431 164,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		134 000,00	0,00	134 000,00
		<i>Rewitalizacja części parku przy ul. Chłopskiej w Obornikach (WPF)</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe</i>	34 000,00	0,00	34 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		87 164,00	0,00	87 164,00
		<i>Zakup wyposażenia na potrzeby schroniska "Azorek"</i>	87 164,00	0,00	87 164,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		210 000,00	0,00	210 000,00
		<i>Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Gołębowo - FS</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 054,87	18 450,00	87 504,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69 054,87	18 450,00	87 504,87
		<i>Przebudowa instalacji CO w miejscowości Popowo - FS</i>	7 300,00	0,00	7 300,00
		<i>Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach</i>	0,00	18 450,00	18 450,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie - I etap FS</i>	11 754,87	0,00	11 754,87
		<i>Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		6 296,24	0,00	6 296,24
92601	Obiekty sportowe		6 296,24	0,00	6 296,24
		<i>Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Bąblin - FS (c.d.)</i>	6 296,24	0,00	6 296,24
RAZEM WYDATKI			7 857 241,11	134 767,71	7 992 008,82

**Gmina Oborniki
Budżet na rok 2019**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

		plan
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 046 152,00
w tym:	DOTACJE CELOWE	30 000,00
	dla:	
	Powiatu Obornickiego	30 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 016 152,00
	dla	
	Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, OOK)	2 016 152,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 481 873,00
w tym:	DOTACJE CELOWE	3 252 022,00
	dla	
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	30 000,00
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	2 548 322,00
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	565 000,00
	Pozostałych jednostek	108 700,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	4 229 851,00
	dla	
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 092 001,00
	Publicznej jednostki systemu oświaty	1 137 850,00
	DOTACJE OGÓŁEM	9 528 025,00