

**UCHWAŁA NR V/60/19
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE**

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1394, 1432 i 2500), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2019, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 242.162.740,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 207.127.220,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35.035.520,51 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 45.408.308,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 288.739.574,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 199.195.738,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 89.543.836,21 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 45.408.308,00 zł,
- 4) wydatki w kwocie 1.070.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5) wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu na rok 2019 w kwocie 46.576.833,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 43.941.412,25 zł.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 54.076.833,45 zł,
- 2) rozchody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 7.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 15.872.630,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 430.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 670.000,00 zł.

§ 9. Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego Gminy Nysa na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 577.172,86 zł, w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2019 roku kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 46.576.833,45 zł oraz planowanych do spłaty w 2019 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.500.000,00 zł:
 - a) w wysokości 32.000.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w wydatkach budżetu w kwocie 32.000.000,00 zł,
 - b) w wysokości 11.941.412,25 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości 11.941.412,25 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2019 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Nysy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000,00 zł,
 - b) długoterminowych na sfinansowanie w 2019 r. zobowiązań wymienionych w § 11 pkt 1 lit. a i b w łącznej kwocie 43.941.412,25 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym 2019 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/60/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Prognoza dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2018 r. po zmianach (na 30.09.2018 r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Prognoza dochodów na 2019 r.
1		2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem		228 862 191,46	228 862 191,46	242 162 740,79
Zadania własne, zlecone i powierzone		228 862 191,46	228 862 191,46	242 162 740,79
w tym:	zadania własne	180 350 784,19	180 350 784,19	196 754 432,79
	zadania zlecone	48 384 807,27	48 384 807,27	45 408 308,00
	zadania powierzone	126 600,00	126 600,00	0,00
	Dochody bieżące	199 674 808,50	199 674 808,50	207 127 220,28
	Dochody majątkowe	29 187 382,96	29 187 382,96	35 035 520,51
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	747 867,40	747 867,40	0,00
	Dochody bieżące	747 867,40	747 867,40	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	747 867,40	747 867,40	0,00
	Dochody bieżące	747 867,40	747 867,40	0,00
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	747 867,40	747 867,40	0,00
Dział 600	Transport i łączność	4 856 321,32	4 856 321,32	20 951 007,32
	Dochody bieżące	2 087 061,00	2 087 061,00	1 972 300,00
	Dochody majątkowe	2 769 260,32	2 769 260,32	18 978 707,32
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	218 661,00	218 661,00	219 000,00
	Dochody bieżące	218 661,00	218 661,00	219 000,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 661,00	218 661,00	219 000,00

Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 446 943,00	4 446 943,00	7 529 800,00
	Dochody bieżące	1 868 400,00	1 868 400,00	1 753 300,00
	Dochody majątkowe	2 578 543,00	2 578 543,00	5 776 500,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	220 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 638 000,00	1 638 000,00	1 533 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	300,00
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	2 578 543,00	2 578 543,00	5 776 500,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	127 260,00	127 260,00	0,00
	Dochody majątkowe	127 260,00	127 260,00	0,00
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	127 260,00	127 260,00	0,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	63 457,32	63 457,32	13 202 207,32
	Dochody majątkowe	63 457,32	63 457,32	13 202 207,32
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	63 457,32	63 457,32	13 202 207,32
Dział 630	Turystyka	31 815,00	31 815,00	0,00

	Dochody bieżące	31 815,00	31 815,00	0,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 815,00	31 815,00	0,00
	Dochody bieżące	31 815,00	31 815,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31 815,00	31 815,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 489 503,02	18 489 503,02	14 430 240,00
	Dochody bieżące	6 063 495,00	6 063 495,00	5 384 740,00
	Dochody majątkowe	12 426 008,02	12 426 008,02	9 045 500,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 228 000,00	4 228 000,00	4 102 400,00
	Dochody bieżące	4 228 000,00	4 228 000,00	4 102 400,00
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	2 246 400,00	2 246 400,00	2 140 000,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	1 962 400,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 971 600,00	1 971 600,00	0,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 261 503,02	14 261 503,02	10 327 840,00
	Dochody bieżące	1 835 495,00	1 835 495,00	1 282 340,00
	Dochody majątkowe	12 426 008,02	12 426 008,02	9 045 500,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 750,00	12 750,00	640,00
0490	wpływy z opłat	0,00	0,00	10 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	200 000,00

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	1 314 645,00	1 314 645,00	1 063 600,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 500,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 416 008,02	12 416 008,02	9 038 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 820 445,61	1 820 445,61	2 533 500,00
	Dochody bieżące	1 802 918,39	1 802 918,39	1 802 100,00
	Dochody majątkowe	17 527,22	17 527,22	731 400,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	657 243,60	657 243,60	688 100,00
	Dochody bieżące	657 243,60	657 243,60	688 100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 584,60	1 584,60	0,00
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	655 559,00	655 559,00	688 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	47 852,01	47 852,01	731 400,00
	Dochody bieżące	30 324,79	30 324,79	0,00
	Dochody majątkowe	17 527,22	17 527,22	731 400,00

0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 800,00	0,00
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	7 000,00	7 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,46	24,46	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,33	8 500,33	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
6250	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	16 575,00	16 575,00	0,00
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	952,22	952,22	731 400,00
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 350,00	15 350,00	14 000,00
	Dochody bieżące	15 350,00	15 350,00	14 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00

0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Dochody bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 811,00	166 811,00	11 808,00
	Dochody bieżące	166 811,00	166 811,00	11 808,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 869,00	11 869,00	11 808,00
	Dochody bieżące	11 869,00	11 869,00	11 808,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 869,00	11 869,00	11 808,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 942,00	154 942,00	0,00
	Dochody bieżące	154 942,00	154 942,00	0,00
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	154 942,00	154 942,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 500,00
	Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 500,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 500,00
	Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 500,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	1 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 013,30	1 277 013,30	43 927,00
	Dochody bieżące	106 813,30	106 813,30	43 927,00
	Dochody majątkowe	1 170 200,00	1 170 200,00	0,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 239 569,30	1 239 569,30	0,00
	Dochody bieżące	69 369,30	69 369,30	0,00
	Dochody majątkowe	1 170 200,00	1 170 200,00	0,00
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 369,30	69 369,30	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 170 200,00	1 170 200,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	11 500,00
	Dochody bieżące	12 444,00	12 444,00	11 500,00
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	12 444,00	12 444,00	11 500,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	25 000,00	25 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	20 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	20 000,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 427,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	12 427,00

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	0,00	0,00	12 427,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 061 833,00	82 061 833,00	88 424 794,00
	Dochody bieżące	82 061 833,00	82 061 833,00	88 424 794,00
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	85 300,00
	Dochody bieżące	65 300,00	65 300,00	85 300,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	85 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 012 518,00	22 012 518,00	20 912 665,00
	Dochody bieżące	22 012 518,00	22 012 518,00	20 912 665,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	20 600 000,00	19 294 095,00
0320	wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	840 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	59 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	582 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	100 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	470,00

0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 418,00	18 418,00	37 100,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 852 200,00	12 852 200,00	12 983 730,00
	Dochody bieżące	12 852 200,00	12 852 200,00	12 983 730,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	6 739 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	6 400,00	6 400,00	6 700,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	538 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	350 000,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	11 200,00
0430	wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	700 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 300,00	25 300,00	15 330,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	105 500,00	108 500,00
Rozdz. 75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	770 000,00	809 900,00
	Dochody bieżące	770 000,00	770 000,00	809 900,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	713 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 100,00	114 100,00	91 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 361 815,00	46 361 815,00	53 633 199,00

	Dochody bieżące	46 361 815,00	46 361 815,00	53 633 199,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 361 815,00	44 361 815,00	51 533 199,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	46 320 174,92	46 320 174,92	41 330 822,74
	Dochody bieżące	37 739 609,26	37 739 609,26	41 330 822,74
	Dochody majątkowe	8 580 565,66	8 580 565,66	0,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 227 407,00	32 227 407,00	34 441 478,00
	Dochody bieżące	32 227 407,00	32 227 407,00	34 441 478,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 227 407,00	32 227 407,00	34 441 478,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 629 103,00	4 629 103,00	6 117 216,00
	Dochody bieżące	4 629 103,00	4 629 103,00	6 117 216,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 629 103,00	4 629 103,00	6 117 216,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	8 745 646,17	8 745 646,17	134 130,68
	Dochody bieżące	165 080,51	165 080,51	134 130,68
	Dochody majątkowe	8 580 565,66	8 580 565,66	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00	124 000,00	134 130,68
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 080,51	26 080,51	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 776,66	121 776,66	0,00

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	458 789,00	458 789,00	0,00
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 680,00	359 680,00	318 988,00
	Dochody bieżące	359 680,00	359 680,00	318 988,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	359 680,00	359 680,00	318 988,00
Rozdz. 75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	358 338,75	358 338,75	319 010,06
	Dochody bieżące	358 338,75	358 338,75	319 010,06
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 338,75	358 338,75	319 010,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 776 204,40	5 776 204,40	3 005 965,47
	Dochody bieżące	5 226 204,40	5 226 204,40	2 455 965,47
	Dochody majątkowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	778 166,46	778 166,46	635 915,00
	Dochody bieżące	228 166,46	228 166,46	85 915,00
	Dochody majątkowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	414,00	414,00	315,00
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	117 697,00	117 697,00	77 000,00

	charakterze			
0830	wpływy z usług	8 786,00	8 786,00	7 500,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 840,00	5 840,00	1 100,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 452,62	60 452,62	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	656,00	656,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 301,35	3 301,35	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 323,35	2 323,35	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644,14	644,14	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 495,67	45 495,67	0,00
	Dochody bieżące	45 495,67	45 495,67	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	283,02	283,02	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,65	2,65	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	45 210,00	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	2 783 404,18	2 783 404,18	511 070,00
	Dochody bieżące	2 783 404,18	2 783 404,18	511 070,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	345,50	345,50	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	225,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 430,00	507 430,00	511 070,00
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	1 200,00	1 200,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 461,45	2 461,45	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944,13	944,13	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	978,10	978,10	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 580,00	1 690 580,00	0,00

2058	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.	237 000,00	237 000,00	0,00
2900	wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	337 100,00	337 100,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	478,00	478,00	0,00
	Dochody bieżące	478,00	478,00	0,00
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	478,00	478,00	0,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	187,21	187,21	0,00
	Dochody bieżące	187,21	187,21	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,21	187,21	0,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 594 140,60	1 594 140,60	1 821 450,00
	Dochody bieżące	1 594 140,60	1 594 140,60	1 821 450,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 059 178,10	1 059 178,10	1 222 330,00
0690	wpływy z różnych opłat	534 700,00	534 700,00	599 120,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	262,50	262,50	0,00

Rozdz. 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	20 550,00	20 550,00	0,00
	Dochody bieżące	20 550,00	20 550,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 550,00	0,00
Rozdz. 80153	Zwalczanie narkomanii	459 328,55	459 328,55	0,00
	Dochody bieżące	459 328,55	459 328,55	0,00
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	459 328,55	459 328,55	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	94 453,73	94 453,73	37 530,47
	Dochody bieżące	94 453,73	94 453,73	37 530,47
0920	wpływy z pozostałych odsetek	380,01	380,01	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 821,05	6 821,05	0,00
2058	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	68 656,20	68 656,20	0,00

2059	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	18 596,47	18 596,47	37 530,47
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 159,00	5 159,00	0,00
	Dochody bieżące	5 159,00	5 159,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 159,00	5 159,00	0,00
	Dochody bieżące	5 159,00	5 159,00	0,00
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	5 159,00	5 159,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 018 278,10	8 018 278,10	6 736 516,21
	Dochody bieżące	8 018 278,10	8 018 278,10	6 736 516,21
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 141 550,00	1 141 550,00	942 050,00
	Dochody bieżące	1 141 550,00	1 141 550,00	942 050,00
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	500,00	500,00	2 000,00
0830	wpływy z usług	1 141 000,00	1 141 000,00	940 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 097 673,13	1 097 673,13	1 316 400,00
	Dochody bieżące	1 097 673,13	1 097 673,13	1 316 400,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	893,13	893,13	0,00

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	1 096 380,00	1 096 380,00	1 313 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	400,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	26 800,00	0,00
	Dochody bieżące	26 800,00	26 800,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 800,00	26 800,00	0,00
Rozdz. 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	353 600,00	353 600,00	187 000,00
	Dochody bieżące	353 600,00	353 600,00	187 000,00
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	166 600,00	166 600,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	187 000,00	187 000,00

Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 000,00	807 000,00	667 000,00
	Dochody bieżące	807 000,00	807 000,00	667 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	664 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	22 361,97	22 361,97	0,00
	Dochody bieżące	22 361,97	22 361,97	0,00
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	22 361,97	22 361,97	0,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 590 000,00	1 590 000,00	1 366 000,00
	Dochody bieżące	1 590 000,00	1 590 000,00	1 366 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 000,00	1 560 000,00	1 346 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 000,00	890 000,00	863 000,00
	Dochody bieżące	890 000,00	890 000,00	863 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	890 000,00	863 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 260,00	761 260,00	505 800,00
	Dochody bieżące	761 260,00	761 260,00	505 800,00
0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	160 000,00

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	600 000,00	600 000,00	344 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00	1 260,00	1 800,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	810 500,00	810 500,00	709 000,00
	Dochody bieżące	810 500,00	810 500,00	709 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00	810 000,00	709 000,00
Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 500,00	92 500,00	0,00
	Dochody bieżące	92 500,00	92 500,00	0,00
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	92 500,00	92 500,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	425 033,00	425 033,00	180 266,21
	Dochody bieżące	425 033,00	425 033,00	180 266,21
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 800,00	99 800,00	0,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	119 981,00	119 981,00	0,00

	powiatowo-gminnych)			
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	182 055,00	182 055,00	164 087,14
2059	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.	23 197,00	23 197,00	16 179,07
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 432,85	970 432,85	351 501,82
	Dochody bieżące	970 432,85	970 432,85	351 501,82
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	970 432,85	970 432,85	351 501,82
	Dochody bieżące	970 432,85	970 432,85	351 501,82
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 368,87	815 368,87	329 095,04

2059	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	155 063,98	155 063,98	22 406,78
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 656,15	136 656,15	0,00
	Dochody bieżące	136 656,15	136 656,15	0,00
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 502,15	1 502,15	0,00
	Dochody bieżące	1 502,15	1 502,15	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 502,15	1 502,15	
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 154,00	135 154,00	0,00
	Dochody bieżące	135 154,00	135 154,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 154,00	135 154,00	0,00
Dział 855	Rodzina	45 867 651,02	45 867 651,02	43 860 730,00
	Dochody bieżące	45 169 518,78	45 169 518,78	43 860 730,00
	Dochody majątkowe	698 132,24	698 132,24	0,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	25 003 368,00	25 003 368,00	23 932 500,00
	Dochody bieżące	25 003 368,00	25 003 368,00	23 932 500,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2060	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 982 868,00	24 982 868,00	23 912 000,00

Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 003 203,71	18 003 203,71	18 227 000,00
	Dochody bieżące	18 003 203,71	18 003 203,71	18 227 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	10 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	50 000,00
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	17 730 603,71	17 730 603,71	17 967 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 600,00	152 600,00	200 000,00
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny	424,64	424,64	0,00
	Dochody bieżące	424,64	424,64	0,00
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	424,64	424,64	0,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	1 503 500,00	1 503 500,00	919 000,00
	Dochody bieżące	1 503 500,00	1 503 500,00	919 000,00
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	1 503 500,00	1 503 500,00	919 000,00
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 356 954,67	1 356 954,67	622 230,00

	Dochody bieżące	658 822,43	658 822,43	622 230,00
	Dochody majątkowe	698 132,24	698 132,24	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,50	67,50	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	596 290,00	596 290,00	622 230,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	680,38	680,38	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,11	65,11	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 932,24	5 932,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787,20	1 787,20	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	0,00
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	698 132,24	698 132,24	0,00
Rozdz. 85507	Dzienni opiekunowie	200,00	200,00	0,00
	Dochody bieżące	200,00	200,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	153,98	153,98	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	46,02	46,02	0,00
Rozdz. 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	0,00	0,00	160 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	160 000,00

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	0,00	160 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 916 207,96	11 916 207,96	20 409 628,23
	Dochody bieżące	9 140 518,46	9 140 518,46	14 750 515,04
	Dochody majątkowe	2 775 689,50	2 775 689,50	5 659 113,19
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 891 105,99	6 891 105,99	12 168 425,28
	Dochody bieżące	6 891 105,99	6 891 105,99	12 168 425,28
0400	wpływy z opłaty produktowej	1 105,99	1 105,99	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 850 000,00	6 850 000,00	12 146 425,28
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	12 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 000,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 189,50	282 189,50	2 139 210,06
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	282 189,50	282 189,50	2 139 210,06

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	282 189,50	282 189,50	2 139 210,06
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	300 000,00	300 000,00	320 000,00
	Dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	320 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	320 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	108 500,00	108 500,00	767 100,00
	Dochody majątkowe	108 500,00	108 500,00	767 100,00
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	108 500,00	108 500,00	767 100,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	190 424,00	190 424,00	237 289,76
	Dochody bieżące	190 424,00	190 424,00	237 289,76
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2900	wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	186 424,00	186 424,00	233 289,76
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 488,47	12 488,47	0,00
	Dochody bieżące	12 488,47	12 488,47	0,00
0950	wpływy z różnych opłat	12 488,47	12 488,47	0,00

Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 740 000,00	1 740 000,00	2 024 800,00
	Dochody bieżące	1 740 000,00	1 740 000,00	2 024 800,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 740 000,00	1 740 000,00	2 024 800,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	2 191 500,00	2 191 500,00	2 752 803,13
	Dochody bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 185 000,00	2 185 000,00	2 752 803,13
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00
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	2 185 000,00	2 185 000,00	2 752 803,13
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 331,82	397 331,82	70 800,00
	Dochody bieżące	197 331,82	197 331,82	0,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	70 800,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 331,82	72 331,82	0,00
	Dochody bieżące	72 331,82	72 331,82	0,00
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	16 774,00	16 774,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 892,82	5 892,82	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	49 665,00	49 665,00	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00

2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	70 800,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	70 800,00
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	200 000,00	200 000,00	70 800,00
Dział 926	Kultura fizyczna	585,59	585,59	0,00
	Dochody bieżące	585,59	585,59	0,00
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	585,59	585,59	0,00
	Dochody bieżące	585,59	585,59	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	585,59	585,59	0,00
w tym: zadania zlecone		48 384 807,27	48 384 807,27	45 408 308,00
w tym:	dochody bieżące	48 384 807,27	48 384 807,27	45 408 308,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	747 867,40	747 867,40	0,00
	Dochody bieżące	747 867,40	747 867,40	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	747 867,40	747 867,40	0,00
	Dochody bieżące	747 867,40	747 867,40	0,00

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	747 867,40	747 867,40	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	655 559,00	655 559,00	688 000,00
	Dochody bieżące	655 559,00	655 559,00	688 000,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	655 559,00	655 559,00	688 000,00
	Dochody bieżące	655 559,00	655 559,00	688 000,00
§ 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	655 559,00	655 559,00	688 000,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 811,00	166 811,00	11 808,00
	Dochody bieżące	166 811,00	166 811,00	11 808,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 869,00	11 869,00	11 808,00
	Dochody bieżące	11 869,00	11 869,00	11 808,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 869,00	11 869,00	11 808,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 942,00	154 942,00	0,00
	Dochody bieżące	154 942,00	154 942,00	0,00

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	154 942,00	154 942,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 500,00
	Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 500,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 500,00
	Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 500,00
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	1 900,00	1 900,00	1 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 444,00	12 444,00	11 500,00
	Dochody bieżące	12 444,00	12 444,00	11 500,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	11 500,00
	Dochody bieżące	12 444,00	12 444,00	11 500,00
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	12 444,00	12 444,00	11 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	459 328,55	459 328,55	0,00
	Dochody bieżące	459 328,55	459 328,55	0,00
Rozdz. 80153	Zwalczanie narkomanii	459 328,55	459 328,55	0,00
	Dochody bieżące	459 328,55	459 328,55	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -	459 328,55	459 328,55	0,00

	gminnym) ustawami			
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 159,00	5 159,00	0,00
	Dochody bieżące	5 159,00	5 159,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 159,00	5 159,00	0,00
	Dochody bieżące	5 159,00	5 159,00	0,00
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	5 159,00	5 159,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 977 841,97	1 977 841,97	1 657 000,00
	Dochody bieżące	1 977 841,97	1 977 841,97	1 657 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 096 380,00	1 096 380,00	1 313 000,00
	Dochody bieżące	1 096 380,00	1 096 380,00	1 313 000,00
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	1 096 380,00	1 096 380,00	1 313 000,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	166 600,00	166 600,00	0,00
	Dochody bieżące	166 600,00	166 600,00	0,00
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	166 600,00	166 600,00	0,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	22 361,97	22 361,97	0,00

	Dochody bieżące	22 361,97	22 361,97	0,00
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	22 361,97	22 361,97	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	344 000,00
	Dochody bieżące	600 000,00	600 000,00	344 000,00
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	600 000,00	600 000,00	344 000,00
Rozdz. 85278	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 500,00	92 500,00	0,00
	Dochody bieżące	92 500,00	92 500,00	0,00
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	92 500,00	92 500,00	0,00
Dział 855	Rodzina	44 357 896,35	44 357 896,35	43 038 500,00
	Dochody bieżące	44 357 896,35	44 357 896,35	43 038 500,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	25 003 368,00	25 003 368,00	23 932 500,00
	Dochody bieżące	25 003 368,00	25 003 368,00	23 932 500,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00

2060	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 982 868,00	24 982 868,00	23 912 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 850 603,71	17 850 603,71	18 027 000,00
	Dochody bieżące	17 850 603,71	17 850 603,71	18 027 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	10 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	50 000,00
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	17 730 603,71	17 730 603,71	17 967 000,00
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny	424,64	424,64	0,00
	Dochody bieżące	424,64	424,64	0,00
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	424,64	424,64	0,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	1 503 500,00	1 503 500,00	919 000,00
	Dochody bieżące	1 503 500,00	1 503 500,00	919 000,00

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	1 503 500,00	1 503 500,00	919 000,00
Rozdz. 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	0,00	0,00	160 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	160 000,00
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	0,00	160 000,00
w tym: zadania powierzone		126 600,00	126 600,00	0,00
w tym:	dochody bieżące	126 600,00	126 600,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	126 600,00	126 600,00	0,00
	Dochody bieżące	26 800,00	26 800,00	0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	26 800,00	0,00
	Dochody bieżące	26 800,00	26 800,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 800,00	26 800,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	99 800,00	99 800,00	0,00
	Dochody bieżące	99 800,00	99 800,00	0,00

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 800,00	99 800,00	0,00
------	---	-----------	-----------	------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/60/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok			
Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2018 r. po zmianach (na 30.09.2018r.)	Planowane wydatki na 2019 r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		266 558 123,79	288 739 574,24
w tym:	zadania własne	218 046 716,52	243 331 266,24
	zadania zlecone	48 384 807,27	45 408 308,00
	zadania powierzone	126 600,00	0,00
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		266 558 123,79	288 739 574,24
w tym:	wydatki bieżące	203 285 800,91	199 195 738,03
	wydatki majątkowe w tym:	63 272 322,88	89 543 836,21
	majątkowe bez inwestycyjnych	3 360 900,00	7 031 628,00
	inwestycje	59 911 422,88	82 512 208,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 663 567,40	289 600,00
w tym:	wydatki bieżące	1 042 667,40	289 600,00
	wydatki majątkowe w tym:	620 900,00	0,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	620 900,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 900,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	620 900,00	0,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	620 900,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	620 900,00	0,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00
w tym:	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	982 667,40	229 600,00
w tym:	wydatki bieżące	982 667,40	229 600,00
w tym:	inwestycyjne	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	187 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 486,05	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,75	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207,91	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 548,16	4 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	4 463,20	2 800,00
4430	różne opłaty i składki	773 003,33	35 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	440 000,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	440 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	440 000,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	440 000,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	24 076 808,86	70 731 750,04
w tym:	wydatki bieżące	7 532 580,83	8 495 397,00
	wydatki majątkowe w tym:	16 544 228,03	62 236 353,04
	inwestycje	16 544 228,03	62 236 353,04
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 610 599,00	5 132 397,00
w tym:	wydatki bieżące	4 610 599,00	5 132 397,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 610 599,00	5 132 397,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 877 493,56	24 762 590,73
w tym:	wydatki bieżące	2 107 428,10	2 302 000,00
	inwestycje	11 770 065,46	22 460 590,73
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 087 428,10	2 279 000,00
4580	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 346 545,46	18 094 590,73
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 566 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 520,00	800 000,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	2 843 308,73	3 236 000,00
w tym:	wydatki bieżące	681 713,73	886 000,00
	inwestycje	2 161 595,00	2 350 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	670 713,73	875 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 595,00	2 300 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	2 745 407,57	37 600 762,31
w tym:	wydatki bieżące	132 840,00	175 000,00

	inwestycje	2 612 567,57	37 425 762,31
4300	zakup usług pozostałych	132 840,00	175 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 567,57	24 355 762,31
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 070 000,00
Dział 630	Turystyka	670 534,00	500 500,00
w tym:	wydatki bieżące	531 733,00	500 500,00
	inwestycje	138 801,00	0,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	670 534,00	500 500,00
w tym:	wydatki bieżące	531 733,00	500 500,00
	inwestycje	138 801,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4190	nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	391 418,00	391 000,00
4307	zakup usług pozostałych	31 815,00	0,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 801,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489 672,42	6 074 705,00
w tym:	wydatki bieżące	5 426 672,42	5 394 705,00
	inwestycje	4 063 000,00	680 000,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 397 676,39	4 368 505,00
w tym:	wydatki bieżące	4 397 676,39	4 368 505,00
	inwestycje	0,00	0,00
4260	zakup energii	613 770,43	586 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 596 647,42	3 669 805,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11 078,81	20 000,00

4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 579,73	80 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 217 504,00	832 200,00
w tym:	wydatki bieżące	834 504,00	832 200,00
	inwestycje	3 383 000,00	0,00
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	185 800,00	186 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 700,00	70 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	89 000,00	89 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 004,00	2 100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 000,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	874 492,03	874 000,00
w tym:	wydatki bieżące	194 492,03	194 000,00
	inwestycje	680 000,00	680 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	44 492,03	44 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	552 304,00	588 749,00
w tym:	wydatki bieżące	552 304,00	588 749,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	426 304,00	462 749,00
w tym:	wydatki bieżące	426 304,00	462 749,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	142 850,00	106 700,00
4300	zakup usług pozostałych	276 454,00	349 049,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00

Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	126 000,00
w tym:	wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00
4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	19 613 067,23	20 712 834,06
w tym:	wydatki bieżące	18 395 617,01	18 565 864,06
	inwestycje	1 217 450,22	2 146 970,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	657 143,60	688 000,00
w tym:	wydatki bieżące	657 143,60	688 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	506 331,47	536 914,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 935,00	45 638,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,68	92 294,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 456,45	13 154,00
Rozdz. 75022	Rady gmin	478 340,00	498 117,00
w tym:	wydatki bieżące	478 340,00	498 117,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	427 500,00
4090	honoraria	400,00	375,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	66,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	19,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	522,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 600,00
4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 700,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 900,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	33 250,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 235,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 550,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 143 789,90	15 432 322,06
w tym:	wydatki bieżące	13 043 464,68	13 333 837,06
	inwestycje	1 100 325,22	2 098 485,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 313,60	45 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723 061,91	8 286 260,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 400,00	695 922,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	103 742,91	100 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 211,84	1 425 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207 787,07	203 322,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 355,00	122 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	465 556,64	317 500,00
4220	zakup środków żywności	25 000,00	22 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	12 300,00
4260	zakup energii	306 655,19	310 000,00
4270	zakup usług remontowych	155 320,15	139 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 300,00
4300	zakup usług pozostałych	945 368,97	882 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 069,07	102 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	30 000,00
4430	różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 780,00	235 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00
4580	pozostałe odsetki	3 022,00	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 720,33	114 433,06
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	65 500,00	57 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 673,00	1 318 600,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,22	731 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	48 485,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 321 000,00	1 284 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 321 000,00	1 284 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 000,00
4190	nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 287 000,00	1 238 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 304 133,34	2 619 395,00
w tym:	wydatki bieżące	2 209 148,34	2 570 910,00
	inwestycje	94 985,00	48 485,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 147,00	1 832 950,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 853,00	125 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 282,00	305 000,00

4120	składki na Fundusz Pracy	18 865,00	40 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 228,00	16 320,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 008,75	73 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	88 369,00	88 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 342,59	7 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 553,00	31 540,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 985,00	48 485,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	708 660,39	191 000,00
w tym:	wydatki bieżące	686 520,39	191 000,00
	inwestycje	22 140,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 075,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 358,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00
4260	zakup energii	79 087,13	0,00
4300	zakup usług pozostałych	427 743,26	55 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	52 000,00	47 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 811,00	11 808,00

w tym:	wydatki bieżące	166 811,00	11 808,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 869,00	11 808,00
w tym:	wydatki bieżące	11 869,00	11 808,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 921,00	9 870,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 705,43	1 696,65
4120	składki na Fundusz Pracy	242,57	241,35
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 942,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	154 942,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 284,23	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,05	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 182,96	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 244,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 718,76	0,00
4300	zakup usług pozostałych	39 912,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	9 400,00	9 000,00
w tym:	wydatki bieżące	9 400,00	9 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	9 400,00	9 000,00
w tym:	wydatki bieżące	9 400,00	9 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	5 520,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 170 088,98	2 142 873,00
w tym:	wydatki bieżące	2 192 288,98	2 003 253,00
	inwestycje	2 977 800,00	139 620,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 893 778,98	396 210,00
w tym:	wydatki bieżące	508 078,98	396 210,00
	inwestycje	1 385 700,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 842,80	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	102 000,00	102 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 586,91	124 700,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00
4260	zakup energii	32 369,27	30 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 520,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	17 750,00	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 700,00	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	69 000,00	93 500,00
w tym:	wydatki bieżące	64 700,00	68 500,00
	inwestycje	4 300,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586,00	8 971,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	764,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 544,00
4120	składki na Fundusz Pracy	255,00	221,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	24 556,00	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	1 619 510,00	1 538 543,00
w tym:	wydatki bieżące	1 619 510,00	1 538 543,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 400,00	1 059 630,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 046,00	84 594,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 405,00	197 035,00
4120	składki na Fundusz Pracy	29 510,00	28 035,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	34 200,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	50 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	9 250,00	9 250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	33 199,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	1 587 800,00	114 620,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	inwestycje	1 587 800,00	114 620,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 800,00	100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	2 193,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 427,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 289 650,00	2 778 192,00
w tym:	wydatki bieżące	2 289 650,00	2 778 192,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 289 650,00	2 778 192,00
w tym:	wydatki bieżące	2 289 650,00	2 778 192,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 289 650,00	2 763 192,00
Dział 758	Różne rozliczenia	13 273 299,75	9 203 382,90
w tym:	wydatki bieżące	10 238 599,75	2 139 671,48
	wydatki majątkowe w tym:	3 034 700,00	7 063 711,42
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	2 740 000,00	7 031 628,00
	inwestycyjne	294 700,00	32 083,42
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	390 261,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	390 261,00	0,00
	Inwestycyjne	0,00	0,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	390 261,00	0,00
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	304 700,00	32 083,42
w tym:	wydatki bieżące	10 000,00	0,00

	Inwestycyjne	294 700,00	32 083,42
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	7 083,42
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 700,00	25 000,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	11 590 000,00	7 582 628,00
w tym:	wydatki bieżące	8 850 000,00	551 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	2 740 000,00	7 031 628,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	2 740 000,00	7 031 628,00
	inwestycje	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 770 000,00	500 000,00
4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	25 000,00	1 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 740 000,00	0,00
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 031 628,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	1 100 000,00
w tym:	wydatki bieżące	630 000,00	1 100 000,00
4810	rezerwy	630 000,00	1 100 000,00
	rezerwa ogólna	10 000,00	430 000,00
	rezerwa celowa	620 000,00	670 000,00
Rozdz. 75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	358 338,75	488 671,48
w tym:	wydatki bieżące	358 338,75	488 671,48
	Inwestycyjne	0,00	0,00

2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	358 338,75	169 661,42
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 086,07
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 800,90
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	6 100,19
4307	zakup usług pozostałych	0,00	70 022,90
Dział 801	Oświata i wychowanie	70 935 379,15	64 567 624,47
w tym:	wydatki bieżące	60 937 204,15	62 373 166,47
	inwestycje	9 998 175,00	2 194 458,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	30 623 565,14	33 652 358,00
w tym:	wydatki bieżące	26 735 565,14	31 483 900,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	26 735 565,14	31 483 900,00
	inwestycje	3 888 000,00	2 168 458,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 206 552,00	24 196 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 529 013,14	7 287 900,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 224,00	1 497 440,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 820 969,89	2 064 080,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 500,00	270 000,00
3240	stypendia dla uczniów	31 150,00	40 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 627 049,00	18 940 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 268,00	1 344 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 780 920,00	3 420 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	378 315,00	492 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	580,00	980,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	59 710,00	72 300,00
4190	nagrody konkursowe	11 500,00	13 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 156,60	238 500,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 462,19	0,00
4220	zakup środków żywności	2 060,00	1 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 171,00	135 400,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00	0,00
4260	zakup energii	1 266 684,02	1 322 000,00

4270	zakup usług remontowych	129 250,00	125 550,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 300,00	20 400,00
4300	zakup usług pozostałych	326 984,20	358 620,00
4308	zakup usług pozostałych	27 075,98	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 755,46	36 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 000,00
4420	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
4428	zakup środków żywności	21 897,80	0,00
4430	różne opłaty i składki	27 200,00	28 480,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 972,00	975 940,00
4480	podatek od nieruchomości	2 770,00	4 360,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 040,00	48 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	3 600,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 960,00	16 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 000,00	2 168 458,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 322,05	385 310,00
w tym:	wydatki bieżące	547 322,05	385 310,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 983,00	270 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 339,05	114 610,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 210,00	50 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 700,00	207 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 013,00	20 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	37 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 970,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 000,00
4260	zakup energii	51 214,05	45 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 155,00	10 350,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	19 931 668,39	13 934 750,00
w tym:	wydatki bieżące	14 190 868,39	13 920 750,00
	inwestycje	5 740 800,00	14 000,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710 934,70	9 268 530,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 479 933,69	4 652 220,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 800,00	1 050 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 280 820,00	1 392 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 547,58	200 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 648,00	126 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486 868,50	6 943 280,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 007,45	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 086,95	612 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 488,40	1 501 850,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,30	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	194 985,10	211 400,00
4128	składki na Fundusz Pracy	2 493,27	0,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 773,60	33 500,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	18 395,16	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 554,35	211 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 963,00	87 000,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 255,00	0,00
4260	zakup energii	674 914,39	742 700,00
4270	zakup usług remontowych	154 026,00	73 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 860,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	149 407,22	167 600,00
4308	zakup usług pozostałych	37 483,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 456,12	20 600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 480,00	40 480,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 600,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 406,00	440 200,00
4480	podatek od nieruchomości	1 165,00	1 170,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 988,00	30 470,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	6 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	10 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 800,00	14 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	7 016 275,87	3 894 820,00
w tym:	wydatki bieżące	6 946 275,87	3 894 820,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	6 946 275,87	3 894 820,00
	inwestycje	70 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 578,00	3 171 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 697,87	723 720,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 925,00	162 240,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990,00	12 300,00
3240	stypendia dla uczniów	10 500,00	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 514,00	2 436 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 554,00	270 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870 160,00	408 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	124 350,00	57 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 400,00	16 750,00
4190	nagrody konkursowe	2 300,00	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 577,85	30 000,00
4220	zakup środków żywności	1 919,50	300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 779,40	6 000,00
4260	zakup energii	408 780,46	275 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 200,00	15 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	93 774,44	50 000,00
4308	zakup usług pozostałych	5 977,13	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 379,30	16 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 200,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
4428	podróże służbowe zagraniczne	2 950,11	0,00
4430	różne opłaty i składki	17 872,68	18 500,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 052,00	94 570,00
4480	podatek od nieruchomości	1 810,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 110,00	11 860,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
Rozdz. 80113	Dowózienie uczniów do szkół	667 964,00	772 916,00
w tym:	wydatki bieżące	667 964,00	772 916,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	74 910,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 950,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	571 800,00	634 676,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	2 380,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 165,75	231 750,00
w tym:	wydatki bieżące	272 165,75	231 750,00
4300	zakup usług pozostałych	91 261,75	90 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	21 911,00	15 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	158 993,00	126 750,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 846 431,99	4 022 210,00
w tym:	wydatki bieżące	3 574 431,99	4 010 210,00
	inwestycje	272 000,00	12 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 476,00	1 919 740,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156 955,99	2 090 470,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	14 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 430,00	1 514 760,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 533,00	99 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 623,00	267 860,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 890,00	38 020,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 667,33	118 000,00
4220	zakup środków żywności	1 912 559,44	1 842 000,00
4260	zakup energii	38 245,22	45 100,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	14 100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	9 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 484,00	42 270,00

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
Rozdz. 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	1 009 383,00	1 253 300,00
w tym:	wydatki bieżące	994 008,00	1 253 300,00
	inwestycje	15 375,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 854,00	1 110 840,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 154,00	142 460,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 470,00	73 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	9 550,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 785,00	868 560,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 468,00	55 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 291,00	163 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 310,00	23 710,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 110,00	14 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 774,00	45 910,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	0,00
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 821 976,00	4 563 940,00
w tym:	wydatki bieżące	3 809 976,00	4 563 940,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	3 809 976,00	4 563 940,00
	inwestycje	12 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 545,00	4 173 930,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 431,00	390 010,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 300,00	142 200,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 539,00	15 640,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 004,00	28 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 267,00	3 275 430,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 393,00	225 330,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 236,00	589 710,00
4120	składki na Fundusz Pracy	77 649,00	83 460,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00	75 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 688,00	128 170,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 018 740,00	426 930,00
w tym:	wydatki bieżące	1 018 740,00	426 930,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	1 220,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	847 296,00	263 960,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	63 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	72 680,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 860,00	10 420,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 824,00	11 300,00

Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 328,55	0,00
w tym:	wydatki bieżące	459 328,55	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 523,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 538,45	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 547,77	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 719,33	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 720 558,41	1 429 340,47
w tym:	wydatki bieżące	1 720 558,41	1 429 340,47
	inwestycje	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 835,00	0,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 907,75	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,50	23 539,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,20	800,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,70	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	432,20	5 035,38
4120	składki na Fundusz Pracy	806,80	100,00
4128	składki na Fundusz Pracy	660,55	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	108,30	717,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 718,00	14 900,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	37 795,67	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 359,44	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	2 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	0,00
4220	zakup środków żywności	700,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 045,00	0,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 760,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 090,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	783 794,00	695 210,00

4308	zakup usług pozostałych	37 222,27	0,00
4309	zakup usług pozostałych	3 732,03	8 237,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 558,00	662 800,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	300 400,00	300 000,00
w tym:	wydatki bieżące	300 400,00	300 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 400,00	300 000,00
w tym:	wydatki bieżące	300 400,00	300 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 330 452,49	1 270 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 887 649,00	1 270 000,00
	inwestycje	442 803,49	0,00
Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	45 000,00	40 000,00
w tym:	wydatki bieżące	45 000,00	40 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	30 000,00
w tym:	wydatki bieżące	100 000,00	30 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 700,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 500,00	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 050 293,49	1 070 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 607 490,00	1 070 000,00
	inwestycje	442 803,49	0,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	543 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 250,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	190 000,00	75 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,70	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 586,71	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 007,39	500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	68 791,24	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 640,96	3 000,00
4220	zakup środków żywności	5 008,60	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 324,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	326 787,40	76 760,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 803,49	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	135 159,00	130 000,00
w tym:	wydatki bieżące	135 159,00	130 000,00
2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576,60	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 156,40	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	15 118 767,93	14 206 412,75
w tym:	wydatki bieżące	14 952 260,76	14 206 412,75
	inwestycje	166 507,17	0,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	3 241 754,42	3 282 650,00
w tym:	wydatki bieżące	3 241 754,42	3 282 650,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 920,00	596 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 691 834,42	2 685 950,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	472 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00	83 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	8 400,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 020,00	7 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 000,00
4220	zakup środków żywności	396 960,00	304 000,00
4260	zakup energii	52 867,53	45 000,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00
4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	22 700,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 145 000,00	2 250 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,89	1 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	400,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	18 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00

4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 543 780,30	1 663 740,00
w tym:	wydatki bieżące	1 377 273,13	1 663 740,00
	inwestycje	166 507,17	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 096 380,00	1 313 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	2 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	495,00	370,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 893,13	20 000,00
4220	zakup środków żywności	320,00	500,00
4260	zakup energii	21 500,00	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	16 400,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	173 600,00	265 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	180,00	200,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 507,17	0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 370,00	10 000,00
w tym:	wydatki bieżące	38 370,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,08	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,62	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	131,30	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 620,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	20 440,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	353 600,00	187 000,00
w tym:	wydatki bieżące	353 600,00	187 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	353 600,00	187 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 082 686,25	917 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 082 686,25	917 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 686,25	917 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 075 686,25	914 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	672 361,97	500 000,00
w tym:	wydatki bieżące	672 361,97	500 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 361,97	500 000,00
3110	świadczenia społeczne	671 923,50	500 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	438,47	0,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 590 000,00	1 366 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 590 000,00	1 366 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 346 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 482 833,90	3 793 650,00
w tym:	wydatki bieżące	3 482 833,90	3 793 650,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 600,00	3 354 650,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 233,90	439 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	9 000,00
3110	świadczenia społeczne	6 600,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 400,00	2 573 350,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300,00	216 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 200,00	511 150,00

4120	składki na Fundusz Pracy	47 700,00	53 650,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 772,78	35 000,00
4260	zakup energii	78 389,54	83 000,00
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 100,00
4300	zakup usług pozostałych	96 791,58	135 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	11 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 800,00	19 200,00
4430	różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 850,00	88 200,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	3 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000,00
Rozdz. 85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	6 000,00
w tym:	wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4260	zakup energii	2 500,00	900,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 400,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 279 760,00	1 053 300,00
w tym:	wydatki bieżące	1 279 760,00	1 053 300,00
	inwestycje	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	679 760,00	709 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600,00	320 450,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 160,00	388 850,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 200,00	516 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 950,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	98 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	10 500,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	344 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 060,00	8 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	23 750,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 051 800,00	959 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 051 800,00	959 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 051 300,00	959 000,00
Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 500,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	92 500,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	92 500,00	
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	679 321,09	468 072,75
w tym:	wydatki bieżące	679 321,09	468 072,75
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 701,65	363 638,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 619,44	104 434,42
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	2 329,00
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	411,00
3110	świadczenia społeczne	10 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	99 750,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 741,38	100 319,95

4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 707,00	92 317,05
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 198,00	13 421,50
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 428,00	2 368,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,40	17 202,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 317,47	21 454,93
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	18 308,00	14 374,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1 306,40	2 430,00
4127	składki na Fundusz Pracy	4 001,69	2 437,40
4129	składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 606,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 575,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 536,10	11 500,00
4220	zakup środków żywności	500,00	
4260	zakup energii	1 800,00	24 200,00
4270	zakup usług remontowych	134 064,10	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 850,00	50,00
4287	zakup usług zdrowotnych	349,00	331,50
4289	zakup usług zdrowotnych	59,00	58,50
4300	zakup usług pozostałych	53 004,00	7 900,00
4307	zakup usług pozostałych	14 036,61	13 013,99
4309	zakup usług pozostałych	2 386,00	3 002,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	6 000,00
4417	podróże służbowe krajowe	6 353,71	4 732,00
4419	podróże służbowe krajowe	4 389,00	3 188,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	3 860,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,03	6 046,87
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	1 067,09
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 569,72	470 480,32
w tym:	wydatki bieżące	947 592,50	470 480,32
	inwestycje	68 977,22	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 016 569,72	470 480,32
w tym:	wydatki bieżące	947 592,50	470 480,32
	inwestycje	68 977,22	0,00
2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	42 157,50	14 548,74

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,10	5,50
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	85,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,90	9,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297,12	24 477,29
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 074,55	77 910,50
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 799,33	7 236,51
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 056,80
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	943,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,42	4 264,52
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	27 353,87	14 844,89
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,57	1 477,94
4120	składki na Fundusz Pracy	113,28	637,29
4127	składki na Fundusz Pracy	3 872,75	2 006,39
4129	składki na Fundusz Pracy	600,00	195,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 848,00	49 143,49
4177	wynagrodzenia bezosobowe	94 554,35	80 125,82
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 990,12	2 232,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 957,06	450,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	230 837,80	2 887,12
4219	zakup materiałów i wyposażenia	39 880,26	62,88
4220	zakup środków żywności	401,00	161,00
4227	zakup środków żywności	6 172,60	1 020,00
4229	zakup środków żywności	726,40	19,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	0,00
4277	zakup usług remontowych	10 628,37	0,00
4279	zakup usług remontowych	1 982,41	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9,90	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	153,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	17,10	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 718,50	33 124,83
4307	zakup usług pozostałych	177 530,84	136 063,29
4309	zakup usług pozostałych	16 245,67	8 533,76
4410	podróże służbowe krajowe	125,95	75,33
4417	podróże służbowe krajowe	6 548,19	1 168,75
4419	podróże służbowe krajowe	1 075,86	130,62
4430	różne opłaty i składki	60,00	0,00
4437	różne opłaty i składki	340,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,32	180,97
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,90	1 344,70
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,01	56,33
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 519,55	0,00

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 712,95	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,22	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,10	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 549,90	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 997 213,00	1 978 730,00
w tym:	wydatki bieżące	1 997 213,00	1 978 730,00
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	1 354 789,00	1 284 190,00
w tym:	wydatki bieżące	1 354 789,00	1 284 190,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 273,00	1 180 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 516,00	103 790,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	16 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 140,00	920 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 915,00	68 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 530,00	167 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 688,00	23 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850,00	11 500,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 936,00	64 200,00
Rozdz. 85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 270,00	402 540,00
w tym:	wydatki bieżące	265 270,00	402 540,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 210,00	9 600,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 300,00	9 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	283 990,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 754,00	12 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 195,00	59 240,00

4120	składki na Fundusz Pracy	4 325,00	8 990,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	16 020,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00
w tym:	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 154,00	102 000,00
w tym:	wydatki bieżące	237 154,00	102 000,00
3240	stypendia dla uczniów	235 154,00	100 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	150 000,00
w tym:	wydatki bieżące	100 000,00	150 000,00
3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	150 000,00
Dział 855	Rodzina	53 272 550,35	50 647 210,00
w tym:	wydatki bieżące	51 109 391,85	50 622 210,00
	inwestycje	2 163 158,50	25 000,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	25 003 368,00	23 932 500,00
w tym:	wydatki bieżące	25 003 368,00	23 932 500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	20,00
3110	świadczenia społeczne	24 612 760,00	23 558 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	303 620,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	10 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	28 050,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	4 460,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00
4260	zakup energii	7 000,00	200,00
4270	zakup usług remontowych	4 158,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	10 080,00	700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	4 750,00

4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 614 103,71	21 354 600,00
w tym:	wydatki bieżące	20 614 103,71	21 354 600,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	19 193 155,00	19 837 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	513 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	816 550,00	780 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 900,00	7 400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 788,00	9 000,00
4260	zakup energii	6 500,00	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	16 103,71	93 570,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 107,00	11 500,00
4580	pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	40 649,64	40 000,00
w tym:	wydatki bieżące	40 649,64	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	424,64	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 225,00	40 000,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	1 826 206,60	1 161 100,00
w tym:	wydatki bieżące	1 826 206,60	1 161 100,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	1 455 000,00	880 690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 360,00	193 217,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	14 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 950,00	35 854,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 840,00	5 227,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 062,00
4300	zakup usług pozostałych	11 156,60	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 058 668,40	3 432 010,00
w tym:	wydatki bieżące	2 895 509,90	3 407 010,00
	inwestycje	2 163 158,50	25 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 590,00	2 253 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 919,90	1 154 010,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 051,00	714 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 050,00	1 800 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 825,00	125 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257 715,00	290 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	38 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 257,43	35 000,00
4220	zakup środków żywności	145 000,00	155 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	16 000,00
4260	zakup energii	136 731,66	120 000,00
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	22 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 150,00
4300	zakup usług pozostałych	44 375,19	17 500,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 249,62	3 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 005,00	46 860,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 026,26	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 132,24	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	25 000,00
Rozdz. 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	119 794,00	45 000,00
w tym:	wydatki bieżące	119 794,00	45 000,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 794,00	45 000,00
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	200 000,00
w tym:	wydatki bieżące	190 000,00	200 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	200 000,00
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	390 150,00	300 000,00
w tym:	wydatki bieżące	390 150,00	300 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 150,00	300 000,00
Rozdz. 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	160 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	160 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	160 000,00
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	29 610,00	22 000,00
w tym:	wydatki bieżące	29 610,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 610,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 365 041,52	33 939 447,41
w tym:	wydatki bieżące	14 701 940,68	20 012 883,28
	wydatki majątkowe w tym:	13 663 100,84	13 926 564,13
	inwestycje	13 663 100,84	13 926 564,13
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 000,00	15 000,00
w tym:	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
	inwestycje	824 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	0,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	7 011 930,00	12 168 425,28
w tym:	wydatki bieżące	6 933 630,00	12 168 425,28
	wydatki majątkowe w tym:	78 300,00	0,00
	inwestycje	78 300,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 410,00
4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 668 400,00	11 926 085,28
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	5 220,00
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 800,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	0,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	629 705,00	658 366,00
w tym:	wydatki bieżące	629 705,00	658 366,00
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	609 000,00	637 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 705,00	16 366,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 061,47	4 766 981,43
w tym:	wydatki bieżące	1 112 611,62	1 121 302,00
	inwestycje	463 449,85	3 645 679,43
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 798,21	420,00
4120	składki na Fundusz Pracy	172,50	660,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 610,91	13 668,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 459,93	74 408,00
4260	zakup energii	1 250,00	1 450,00
4300	zakup usług pozostałych	971 454,00	1 027 731,00

4430	różne opłaty i składki	2 866,07	2 965,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 880,48	2 199 679,84
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 569,37	1 445 999,59
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 500,00	849 700,00
w tym:	wydatki bieżące	41 500,00	89 700,00
	inwestycje	780 000,00	760 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	10 700,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00	760 000,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	10 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	10 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	412 500,00	1 618 745,25
w tym:	wydatki bieżące	162 500,00	201 000,00
	inwestycje	250 000,00	1 417 745,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	161 500,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 417 745,25
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	302 890,28	337 880,00
w tym:	wydatki bieżące	302 890,28	315 380,00
	inwestycje	0,00	22 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 920,00	146 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 795,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 106,00	27 106,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 825,00	3 825,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	1 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	28 200,00
4220	zakup środków żywności	0,00	100,00
4260	zakup energii	8 341,73	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	52 700,00	60 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	18 880,55	17 000,00

4430	różne opłaty i składki	304,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186,00	3 904,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 106 483,65	3 060 639,45
w tym:	wydatki bieżące	2 862 466,89	2 670 000,00
	inwestycje	244 016,76	390 639,45
4260	zakup energii	1 944 262,23	1 800 000,00
4270	zakup usług remontowych	918 204,66	870 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 016,76	390 639,45
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	135 800,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	135 800,00
	inwestycje	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	104 000,00
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 800,00
Rozdz. 90080	Działalność badawczo - rozwojowa	12 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	12 000,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,80	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	152,80	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 160,40	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 626,00	0,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	13 652 971,12	10 317 910,00
w tym:	wydatki bieżące	2 629 636,89	2 627 910,00
	inwestycje	11 023 334,23	7 690 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 150,00	5 600,00
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	35 200,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 105,99	12 000,00
4260	zakup energii	550 141,97	619 200,00
4300	zakup usług pozostałych	1 978 188,93	1 931 660,00
4430	różne opłaty i składki	550,00	350,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 963 334,23	7 690 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 281 687,70	5 863 555,52
w tym:	wydatki bieżące	5 830 275,26	5 205 254,57
	inwestycje	3 451 412,44	658 300,95
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	325 571,47	285 710,00
w tym:	wydatki bieżące	325 571,47	285 710,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	30 000,00
4090	honoraria	6 450,00	7 210,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 990,00	31 050,00
4190	nagrody konkursowe	14 700,00	14 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 678,00	16 258,00
4220	zakup środków żywności	44 063,47	47 392,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	92 890,00	56 800,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 235 980,91	2 722 045,56
w tym:	wydatki bieżące	2 519 134,47	2 371 001,57
	inwestycje	1 716 846,44	351 043,99
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 105 500,00	2 143 800,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	780,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 315,13	13 670,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 805,92	81 415,57
4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	101 036,69	81 452,00
4270	zakup usług remontowych	27 638,44	0,00
4300	zakup usług pozostałych	38 279,29	38 060,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	1 339,00
4430	różne opłaty i składki	8 850,00	8 735,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 186,44	131 043,99
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	0,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 910,00	220 000,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	1 737 501,00	1 718 637,00
w tym:	wydatki bieżące	1 693 535,00	1 718 637,00
	inwestycje	43 966,00	0,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 665 035,00	1 691 337,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	27 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 966,00	0,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 250,00	455 000,00
w tym:	wydatki bieżące	745 250,00	455 000,00
	inwestycje	129 000,00	0,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 250,00	400 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	2 108 384,32	682 162,96
w tym:	bieżące	546 784,32	374 906,00
	inwestycje	1 561 600,00	307 256,96
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
4090	honoraria	1 500,00	1 500,00

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 446,00	12 000,00
4190	nagrody konkursowe	32 000,00	22 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 295,00	22 306,00
4220	zakup środków żywności	400,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	463 643,32	311 600,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 000,00	283 759,91
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	23 497,05
Dział 926	Kultura fizyczna	6 524 858,29	2 452 719,77
w tym:	wydatki bieżące	1 803 549,32	1 979 861,10
	wydatki majątkowe w tym:	4 721 308,97	472 858,67
	inwestycje	4 721 308,97	472 858,67
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	3 343 393,35	155 409,51
w tym:	wydatki bieżące	108 629,32	79 454,36
	inwestycje	3 234 764,03	75 955,15
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	8 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 919,32	19 728,29
4260	zakup energii	36 000,00	32 300,00
4300	zakup usług pozostałych	21 960,00	16 246,07
4430	różne opłaty i składki	1 950,00	2 280,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 764,03	75 955,15
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 000,00	523 000,00
w tym:	wydatki bieżące	528 000,00	523 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	93 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	528 000,00	430 000,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	2 653 464,94	1 774 310,26
w tym:	wydatki bieżące	1 166 920,00	1 377 406,74
	wydatki majątkowe w tym:	1 486 544,94	396 903,52
	inwestycje	1 486 544,94	396 903,52
3250	stypendia różne	1 005 000,00	1 250 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 800,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00

4190	nagrody konkursowe	42 000,00	43 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	16 254,33
4260	zakup energii	3 500,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	50 982,41
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 220,00	3 170,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 544,94	396 903,52
w tym: zadania zlecone		48 384 807,27	45 408 308,00
w tym:	wydatki bieżące	48 384 807,27	45 408 308,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	747 867,40	0,00
w tym:	wydatki bieżące	747 867,40	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	747 867,40	0,00
w tym:	wydatki bieżące	747 867,40	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 486,05	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,75	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207,91	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 848,16	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 663,20	0,00
4430	różne opłaty i składki	733 203,33	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	655 559,00	688 000,00
w tym:	wydatki bieżące	655 559,00	688 000,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	655 559,00	688 000,00
w tym:	wydatki bieżące	655 559,00	688 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 007,00	536 914,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 935,00	45 638,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 193,00	92 294,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 424,00	13 154,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 811,00	11 808,00
w tym:	wydatki bieżące	166 811,00	11 808,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 869,00	11 808,00
w tym:	wydatki bieżące	11 869,00	11 808,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 921,00	9 870,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,43	1 696,65
4120	składki na Fundusz Pracy	242,57	241,35
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 942,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	154 942,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 284,23	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,05	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 182,96	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 244,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 718,76	0,00
4300	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 912,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 900,00	1 500,00
w tym:	wydatki bieżące	1 900,00	1 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 500,00
w tym:	wydatki bieżące	1 900,00	1 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
4300	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 020,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 444,00	11 500,00
w tym:	wydatki bieżące	12 444,00	11 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 444,00	11 500,00
w tym:	wydatki bieżące	12 444,00	11 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586,00	8 971,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	764,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 544,00
4120	składki na Fundusz Pracy	255,00	221,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	459 328,55	0,00
w tym:	wydatki bieżące	459 328,55	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 328,55	0,00
w tym:	wydatki bieżące	459 328,55	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 523,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 538,45	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 547,77	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 719,33	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 159,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	5 159,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 159,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	5 159,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576,60	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 156,40	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 977 841,97	1 657 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 977 841,97	1 657 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 096 380,00	1 313 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 096 380,00	1 313 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 096 380,00	1 313 000,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	166 600,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	166 600,00	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	166 600,00	0,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	22 361,97	0,00
w tym:	wydatki bieżące	22 361,97	0,00
3110	świadczenia społeczne	21 923,50	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	438,47	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	344 000,00
w tym:	wydatki bieżące	600 000,00	344 000,00
4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	344 000,00
Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 500,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	92 500,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	92 500,00	0,00
Dział 855	Rodzina	44 357 896,35	43 038 500,00
w tym:	wydatki bieżące	44 357 896,35	43 038 500,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	25 003 368,00	23 932 500,00
w tym:	wydatki bieżące	25 003 368,00	23 932 500,00

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	20,00
3110	świadczenia społeczne	24 612 760,00	23 558 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	303 620,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	10 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	28 050,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	4 460,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00
4260	zakup energii	7 000,00	200,00
4270	zakup usług remontowych	4 158,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	10 080,00	700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	4 750,00
4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 850 603,71	18 027 000,00
w tym:	wydatki bieżące	17 850 603,71	18 027 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
3110	świadczenia społeczne	16 493 155,00	16 750 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	423 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	809 750,00	773 000,00

4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 845,00	2 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	500,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	14 603,71	5 570,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	1 500,00
4580	pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	424,64	0,00
w tym:	wydatki bieżące	424,64	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	424,64	0,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	1 503 500,00	919 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 503 500,00	919 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 455 000,00	880 690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	25 617,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 404,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	627,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 662,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00
Rozdz. 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	160 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	160 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	160 000,00
w tym: zadania powierzone		126 600,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	126 600,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	126 600,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	126 600,00	0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	26 800,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,08	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	953,62	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,30	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 140,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	99 800,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	99 800,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	804,40	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	80,40	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 075,20	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 436,00	0,00
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	39 704,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/60/19

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 15 stycznia 2019 r.

Budżet na 2019 r. – przychody i rozchody

Przychody :	- ogółem	54.076.833,45
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy)		32.000.000,00
§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		11.941.412,25
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		10.135.421,20
Rozchody :	- ogółem	7.500.000,00
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt długoterminowy)		6.200.000,00
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych		1.300.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/60/19

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 15 stycznia 2019 r.

Planowane inwestycje na 2019 rok					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2019	z tego:		Część opisowa - uwagi
			Środki własne	Inne środki (zewnętrzne)	
	Transport i łączność dział 600				
1.	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050	2 000 000,00 1 200 000,00	2 000 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: ul. Sienkiewicza
	rozdział 60016 § 6060	800 000,00	800 000,00	0,00	II. Odszkodowania i wykupy gruntów.
2.	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60016 § 6050	730 401,84 730 401,84	730 401,84 730 401,84 w tym: 30 401,84 fundusz sołecki	0,00 0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. Sękowice (działka 179) - 10 629,09 zł. fundusz sołecki 2. Jędrzychów
	rozdział 60016 § 6060	0,00	0,00	0,00	II. Dokumentacje projektowe: chodniki przy drogach gminnych w Radzikowicach - 19 772,75 zł. fundusz sołecki III. Odszkodowania i wykupy gruntów.

3.	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie w tym: rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6057	4 658 700,00 2 836 700,00 1 822 000,00	1 925 827,21 1 925 827,21 0,00	2 732 872,79 910 872,79 1 822 000,00	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
4.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I w tym: rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6057	15 071 488,89 13 327 488,89 1 744 000,00	8 039 087,19 8 039 087,19 0,00	7 032 401,70 5 288 401,70 1 744 000,00	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
5.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6060	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki przeznacza się na: Odszkodowania i wykupy.
6.	Budowa drogi w Niwnicy - droga za przystankiem rozdział 60017 § 6050	550 000,00	550 000,00	0,00	Środki na realizację
7.	Budowa dróg tymczasowych rozdział 60017 § 6050	500 000,00	500 000,00	0,00	Środki na realizację.
8.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60017 § 6050	850 000,00	850 000,00	0,00	Środki na realizację.
9.	Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie rozdział 60017 § 6050	400 000,00	400 000,00	0,00	Środki na realizację.

10.	Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego w tym: rozdział 60095 § 6050 rozdział 60095 § 6057	37 425 762,31 24 355 762,31 13 070 000,00	17 689 955,12 17 689 955,12 0,00	19 735 807,19 6 665 807,19 13 070 000,00	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
	Razem dział 600	62 236 353,04	32 735 271,36	29 501 081,68	
	Gospodarka mieszkaniowa dział 700				
11.	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050	630 000,00	630 000,00	0,00	Środki na realizację.
12.	Budowa kompleksu mieszkaniowo - usługowego przy ul. Kramarskiej w Nysie rozdział 70095 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na usługi doradcze związane z wyborem partnera prywatnego do realizacji inwestycji.
	Razem dział 700	680 000,00	680 000,00	0,00	
	Administracja publiczna dział 750				
13.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie w tym: rozdział 75023 § 6050 rozdział 75023 § 6057	1 350 000,00 618 600,00 731 400,00	252 926,95 252 926,95 0,00	1 097 073,05 365 673,05 731 400,00	Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach RPO WO
14.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na aktualizację oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej.

15.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na modernizację i rozbudowę systemów: 1. Systemu backupu danych. 2. Infrastruktury wirtualizacji danych. 3. Systemu przeciwpożarowego.
16.	Zakup zestawów komputerowych rozdział 75023 § 6060	48 485,00	48 485,00	0,00	Środki na zakup.
17.	Opłata licencji za program "SIGMA w części organizacyjnej i finansowej" w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	23 300,00	23 300,00	0,00	Środki na opłatę.
18.	Opłata licencji za program do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	13 685,00	13 685,00	0,00	Środki na opłatę.
19.	Opłata licencji za program "Rekrutacja do placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	11 500,00	11 500,00	0,00	Środki na opłatę.
	Razem dział 750	2 146 970,00	1 049 896,95	1 097 073,05	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754				
20.	Zakup i montaż syreny elektronicznej alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regulicach rozdział 75414 § 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na zakup i montaż.
21.	Budowa remizy strażackiej w Regulicach rozdział 75495 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na realizację.

22.	Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jeseník - Nysa w tym: rozdział 75495 § 6060 rozdział 75495 § 6067	14 620,00 2 193,00 12 427,00	2 193,00 2 193,00 0,00	12 427,00 0,00 12 427,00	Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
	Razem dział 754	139 620,00	127 193,00	12 427,00	
	Oświata i wychowanie dział 801				
23.	Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa rozdział 80101 § 6050	2 168 458,00	1 618 458,00	550 000,00	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, skoczni w dal i trójskoiku, sprawnościowego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Nyskiej oraz budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niwnicy. Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017.
24.	Zakup i montaż zabawek ogrodowych w Przedszkolu nr 8 w Nysie rozdział 80104 § 6050	14 000,00	14 000,00	0,00	Środki na zakup i montaż.
25.	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 8 w Nysie rozdział 80148 § 6060	12 000,00	12 000,00	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 801	2 194 458,00	1 644 458,00	550 000,00	
	Rodzina dział 855				
26.	Zakup zabawek ogrodowych dla Żłobka Miejskiego nr 1 w Nysie rozdział 85505 § 6060	25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 855	25 000,00	25 000,00	0,00	

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900				
27.	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z monitoringiem w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050	33 009,60	33 009,60 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem.
28.	Zagospodarowanie terenu zielonego we wsi Domaszkowice rozdział 90004 § 6050	32 563,02	32 563,02 w tym: 27 563,02 fundusz sołecki 5 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem.
29.	Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica rozdział 90004 § 6050	27 800,00	27 800,00 w tym: 25 000,00 fundusz sołecki 2 800,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zagospodarowanie terenu.
30.	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego w tym: rozdział 90004 § 6050 rozdział 90004 § 6057	3 552 306,81 2 106 307,22 1 445 999,59	1 526 139,64 1 526 139,64 0,00	2 026 167,17 580 167,58 1 445 999,59	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach POIŚ.
31.	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik rozdział 90008 § 6050	1 407 745,25	202 897,99	1 204 847,26	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO.

32.	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego rozdział 90008 § 6050	10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na realizację. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w ramach RPO WO.
33.	Wykonanie i wyposażenie ambulatorium w Schronisku w Konradowej rozdział 90013 § 6050	22 500,00	22 500,00	0,00	Środki na realizację.
34.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050	340 639,45	340 639,45 w tym: 35 450,40 fundusz sołecki 5 190,00 środki sołectwa	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych i realizację w tym: 1. wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Biała Nyska przy ul. Parkowej - 5 190,00 zł. środki sołectwa, 2. wykonanie oświetlenia na nowym osiedlu w Konradowej -10 000,00 zł. - fundusz sołecki, 3. wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 254 w Głębinowie - 14 920,34 zł. fundusz sołecki, 4. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego w Lipowej - 10 530,06 zł. fundusz sołecki.
35.	Wykonanie zasilania i oświetlenia altany na Placu Paderewskiego w Nysie rozdział 90015 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
36.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD rozdział 90095 § 6050	6 190 000,00	3 437 196,87	2 752 803,13	Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach RPO WO.

37.	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia elektroenergetycznego terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice rozdział 90095 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
38.	Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica rozdział 90095 § 6050	300 000,00	300 000,00 w tym: 28 058,16 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
39.	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego rozdział 90095 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 900	13 166 564,13	7 182 746,57	5 983 817,56	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921				
40.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050	32 335,82	32 335,82 w tym: 30 335,82 fundusz sołecki 2 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
41.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konradowej rozdział 92109 § 6050	13 566,93	13 566,93 w tym: 6 966,93 fundusz sołecki 6 600,00 środki	0,00	Środki na realizację zadania.

			sołeckie		
42.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kubicach rozdział 92109 § 6050	19 772,75	19 772,75 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych gromadzących się wokół świetlicy wiejskiej.
43.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050	10 530,06	10 530,06 fundusz sołecki	0,00	Środki na wzmocnienie stropu budynku.
44.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach rozdział 92109 § 6050	7 000,00	7 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
45.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszkuwie Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu rozdział 92109 § 6050	27 838,43	27 838,43 w tym: 25 615,45 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania oraz na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej.
46.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przełęku rozdział 92109 § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie stropu świetlicy.
47.	Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich w tym: rozdział 92195 § 6050 rozdział 92195 § 6057	283 759,91 212 959,91 70 800,00	177 509,91 177 509,91 0,00	106 250,00 35 450,00 70 800,00	Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
48.	Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Podkamień rozdział 92195 § 6060	10 497,05	10 497,05 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.

49.	Zakup zestawów do paintball'a dla sołectwa Ilawa rozdział 92195 § 6060	13 000,00	13 000,00 w tym: 10 000,00 fundusz sołecki 3 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 921	438 300,95	332 050,95	106 250,00	
	Kultura Fizyczna dział 926				
50.	Budowa sceny na boisku sportowym w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050	33 009,60	33 009,60	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
51.	Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku rozdział 92601 § 6050	27 945,55	27 945,55 w tym: 25 945,55 fundusz sołecki 2 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na utwardzenie terenu wokół sceny i wiaty grillowej oraz wjazdu na boisko sportowe.
52.	Budowa zaplecza rekreacyjno - socjalnego wraz z reamizą przy boisku sportowym w Wierzbicicach rozdział 92601 § 6050	15 000,00	15 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
53.	Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach rozdział 92695 § 6050	36 009,60	36 009,60 w tym: 33 009,60 fundusz sołecki 3 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.

54.	Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050	12 000,00	12 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
55.	Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach rozdział 92695 § 6050	30 071,75	30 071,75 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
56.	Budowa wiaty grillowej na boisku w Morowie rozdział 92695 § 6050	18 693,15	18 693,15 w tym: 17 693,15 fundusz sołecki 1 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż oświetlenia wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym.
57.	Doposażenie placu zabaw w Skorochowie rozdział 92695 § 6050	10 600,00	10 600,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
58.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno - sportowym w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050	31 029,02	31 029,02 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
59.	Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach rozdział 92695 § 6050	8 500,00	8 500,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
60.	Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa rozdział 92695 § 6050	250 000,00	250 000,00	0,00	Środki na wymianę urządzeń na placu zabaw przy Alei Lompy.
	Razem dział 926	472 858,67	472 858,67	0,00	
	O g ó ł e m	81 500 124,79	44 249 475,50	37 250 649,29	

Dotacje:

§ 6220. - 220 000,00 zł

§ 6230. - 760 000,00 zł

§ 6620. - 7 083,42 zł

§ 6630. - 25 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/60/19

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych						
Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdz.	§	Budżet na 2019 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					463 593,58	
1	Powiat	758	75809	6620	7 083,42	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Wierzbicicach
2	Wojewoda Opolski	758	75809	6630	25 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku - dokumentacja projektowa
3	Nyski Dom Kultury	921	92109	6220	60 000,00	Wymiana przepompowni
					160 000,00	Remont dachu NDK nad widownią i sceną
4	Centrum integracji społecznej	758	75864	2640	169 661,42	Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie
		853	85395	2640	14 548,74	Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie
5	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie	921	92116	2800	8 800,00	Dotacja celowa dot. projektu "Centrum działań wspólnych"
					4 000,00	Zakup drukarki 3D

					14 500,00	Zakup wyposażenia
Dotacje przedmiotowe					300 000,00	
1	Centrum integracji społecznej	851	85154	2650	300 000,00	Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego
Dotacje podmiotowe					3 835 137,00	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	2 143 800,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	1 666 337,00	Bieżąca działalność
					25 000,00	dotacja na realizację na zadania biblioteki powiatowej
Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych					4 598 730,58	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					4 048 700,00	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	750	75095	2360	75 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - wsparcie instytucjonalne
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2360	40 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo wodne
					20 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - turystyka i krajoznawstwo
3	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	801	80195	2820	10 000,00	Kształtowanie postaw patriotycznych
4	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85153	2360	2 700,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa
5	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85153	2830	20 000,00	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

6	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85154	2360	543 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z GPPiRPA na 2019 r.
7	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85154	2830	75 000,00	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
8	Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie"	851	85195	2780	50 000,00	Zlecenie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Działania wspierające - pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną"
9	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85195	2360	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
10	Caritas Diecezji Opolskiej	851	85195	2830	70 000,00	Usługi pielęgniarstwa
11	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	852	85203	2830	1 313 000,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie
12	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2360	5 000,00	zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu działań skierowanych do osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności dla osób bezdomnych
13	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2360	5 000,00	Realizacja zadań na rzecz seniorów w Gminie Nysa
14	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	855	85504	2360	7 000,00	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny
15		900	90005	6230	760 000,00	Modernizacja ogrzewania
16	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	900	90095	2820	10 000,00	Wspomaganie funkcjonowania stowarzyszeń opieki nad zwierzętami
17	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	921	92105	2360	10 000,00	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe lub tradycje ludowe
					65 000,00	Upowszechnianie kultury i sztuki
					5 000,00	Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury

18	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2820	30 000,00	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
19	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2720	400 000,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
20	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	926	92605	2360	8 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością
					40 000,00	Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych
					20 000,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa
					20 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa
					5 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych
21	organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	430 000,00	Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych
Dotacje podmiotowe					7 225 200,00	
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80101	2540	701 680,00	Bieżąca działalność placówek
2	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80101	2540	795 760,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80101	2590	527 430,00	
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Przełęku SRW Przełek	801	80101	2590	466 575,00	

5	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80101	2590	1 070 075,00	
6	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80103	2590	50 400,00	
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	801	80104	2540	285 000,00	
8	Prywatne Przedszkole "Bajkowy Świat" Celina Lichnowska KARO	801	80104	2540	638 000,00	
9	Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA Katarzyna Włodarkiewicz	801	80104	2540	127 000,00	
10	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	801	80104	2590	802 000,00	
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Przedszkole w Przełęku	801	80104	2590	100 000,00	
12	Przedszkole w Lipowej Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80104	2590	330 000,00	
13	Przedszkole w Domaszkowicach	801	80104	2590	160 000,00	
14	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80110	2540	162 240,00	
15	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	801	80149	2590	73 000,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80150	2540	89 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
17	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80150	2540	52 800,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

18	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80150	2590	15 640,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
19	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	854	85404	2540	9 600,00	Bieżąca działalność placówek
20	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	854	85404	2590	4 800,00	
21	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Domaszkowicach Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice	854	85404	2590	4 800,00	
22	F.H.U Meteo "Żłobek Świat Malucha"	855	85505	2580	78 000,00	
23	Celina Lichnowska "KARO" Żłobek "Bajkowy Świat"	855	85505	2580	96 000,00	
24	Mtc Jolanta Korytko Niepubliczny Żłobek GROSZEK	855	85505	2580	180 000,00	
25	Katarzyna Włodarkiewicz Minilandia Żłobek "Minilandia" ul. Piłsudskiego 27	855	85505	2580	240 000,00	
26	Katarzyna Włodarkiewicz Minilandia Żłobek "Minilandia" ul. Piłsudskiego 27	855	85505	2580	120 000,00	
27	ELIKSANA Klub dziecięcy "KIDS"	855	85506	2580	45 000,00	
Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					11 273 900,00	
RAZEM DOTACJE					15 872 630,58	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/60/19

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 15 stycznia 2019 r.

Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018	Plan na 2019 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	x	16 884,46	40 000,00
2.	Przychody ogółem:		1 178 157,07	944 210,16
2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam. zakł. budż.	2650	300 000,00	300 000,00
2.2	Dotacja celowa z budżetu dla sam. zakł. budż.	2640	5 000,00	0,00
2.3	Wpływy z usług	0830	472 660,82	460 000,00
2.4	Projekt UE – Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie	2640	400 496,25	184 210,16
3.	Razem (1+2)		1 195 041,53	984 210,16
4.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	13 465,20	14 000,00
5.	Wydatki ogółem:		1 178 157,07	984 181,16
5.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00	0,00
5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	102 500,00	93 700,00
5.3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	448 234,46	436 941,00
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 629,00	31 500,00
5.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	79 134,78	71 920,00
5.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 104,02	11 004,27
5.7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	61 440,00	27 559,00
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	241 323,00	140 175,83
5.9	Zakupy leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	100,00	100,00
5.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00
5.11	Zakup energii	4260	60 000,00	58 000,00
5.12	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	15 000,00
5.13	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 100,00	5 420,00
5.14	Zakup usług pozostałych	4300	72 000,00	40 890,06
5.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200,00	4 200,00
5.16	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000,00	3 000,00
5.17	Podróże służbowe krajowe	4410	2 600,00	3 500,00
5.18	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	10 000,00
5.19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 153,02	12 171,00
5.20	Podatek od nieruchomości	4480	6 921,00	7 500,00
5.21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 117,79	2 000,00
5.22	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	0,00

5.23	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4700	6 600,00	8 600,00
5.24	Pozostałe odsetki	4580	500,00	0,00
5.25	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakładów budżetowych	6080		
6.	Odpisy amortyzacyjne	x	13 465,20	14 000,00
7.	Umorzenia należności	x		0,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x		0,00
9.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-5)		16 884,46	29,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/60/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Fundusz Solecki	
Klasyfikacja	Plan
Rada Solecka	na
	2019 rok
Dział 600 Transport i łączność	
Ogółem wydatki	35 401,84
w tym:	
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki inwestycyjne	30 401,84
Dział 60016 Drogi publiczne gminne	
Ogółem wydatki	35 401,84
w tym:	
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki inwestycyjne	30 401,84
w tym :	
Radzikowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	19 772,75
Sękowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	10 629,09
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	3 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	2 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	
Ogółem wydatki	2 700,00
w tym:	
wydatki bieżące	2 700,00
wydatki inwestycyjne	0,00
Dział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Ogółem wydatki	2 700,00
w tym:	
wydatki bieżące	2 700,00
wydatki inwestycyjne	0,00
w tym :	
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym : § 4010	2 210,00
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym : § 4110	420,00
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym : § 4120	70,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

Ogółem wydatki	12 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	12 000,00
wydatki inwestycyjne	0,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	
Ogółem wydatki	12 000,00
w tym :	
wydatki bieżące	12 000,00
wydatki inwestycyjne	0,00
w tym:	
Niwnica-wydatki bieżące	
w tym : § 4210	4 000,00
Regulice- wydatki bieżące	
w tym : § 4210	1 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	7 000,00
Dział 758 Rozliczenia różne	
Ogółem wydatki	7 083,42
w tym:	
wydatki bieżące	7 083,42
wydatki inwestycyjne	0,00
Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	
Ogółem wydatki	7 083,42
w tym :	
wydatki bieżące	7 083,42
wydatki inwestycyjne	0,00
w tym:	
Wierzbicice-wydatki bieżące	
w tym : § 6620	7 083,42
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Ogółem wydatki	150 512,18
w tym:	
wydatki bieżące	1 431,00
wydatki inwestycyjne	149 081,18
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Ogółem wydatki	87 003,62
w tym :	
wydatki bieżące	1 431,00
wydatki inwestycyjne	85 572,62
w tym:	
Biała Nyska - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	33 009,60
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	27 563,02
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	25 000,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	800,00

Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	631,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	
Ogółem wydatki	35 450,40
w tym :	
wydatki bieżące	0,00
wydatki inwestycyjne	35 450,40
w tym:	
Głębinów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	14 920,34
Konradowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	10 000,00
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	10 530,06
Rozdział 90095 Działalność pozostała	
Ogółem wydatki	28 058,16
w tym :	
wydatki bieżące	0,00
wydatki inwestycyjne	28 058,16
w tym:	
Kępnica - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	28 058,16
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Ogółem wydatki	132 330,63
w tym:	
wydatki bieżące	11 612,57
wydatki inwestycyjne	120 718,06
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Ogółem wydatki	108 933,58
w tym :	
wydatki bieżące	8 712,57
wydatki inwestycyjne	100 221,01
w tym:	
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	3 000,00
Sięstrzechowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	5 712,57
Hajduki Nyskie - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	30 335,82
Konradowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	6 966,93
Kubice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	19 772,75
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	10 530,06
Sięstrzechowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	7 000,00
Wyszków Śląski - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	25 615,45

Rozdział 92195 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	23 397,05
w tym :	
wydatki bieżące	2 900,00
wydatki inwestycyjne	20 497,05
w tym:	
Łława - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6060	10 000,00
Podkamień - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6060	10 497,05
Regulice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2 900,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Ogółem wydatki	237 144,79
w tym:	
wydatki bieżące	40 786,11
wydatki inwestycyjne	196 358,67
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	
Ogółem wydatki	95 404,52
w tym:	
wydatki bieżące	21 449,36
wydatki inwestycyjne	73 955,15
w tym :	
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2953,29
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	4500,00
Siostrzechowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	3000,00
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	3500,00
Łława - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	3996,07
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	3500,00
Jędrzychów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	33009,60
Przełęk - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	25945,55
Wierzbicice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	15000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	141 740,27
w tym:	
wydatki bieżące	19 336,75
wydatki inwestycyjne	122 403,52
w tym :	
Goświnowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	33009,60

Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	4954,33
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	2049,46
Koperniki - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	30071,75
Morów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	17693,15
Regulice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	5300,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	7032,95
Skorochów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	10600,00
Złotogłowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	31029,02
Ogółem	577 172,86