UCHWAŁA NR XLVII/705/18
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 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 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r. poz. 209 i 1566) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2018, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 221.651.153,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 193.206.260,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28.444.892,50 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 46.647.937,00 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 2018 w łącznej kwocie 257.495.021,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 186.610.046,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 70.884.975,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 46.647.937,00 zł,

4) wydatki w kwocie 1.080.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych,

5) wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu na rok 2018 w kwocie 35.843.867,89 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 35.843.867,89 zł.

§ 5. Ustala się :

1) przychody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 44.251.360,39 zł,

2) rozchody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 8.407.492,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 13.920.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 620.000,00 zł.

§ 9. Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego Gminy Nysa na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 543.799,19 zł, w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w 2018 roku kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 35.843.867,89 zł oraz planowanych do spłaty w 2018 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.407.492,50 zł:

   a) w wysokości 29.000.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w wydatkach budżetu w kwocie 29.000.000,00 zł,

   b) w wysokości 12.836.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości 12.836.000,00 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 2018 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 2018 r. zobowiązań wymienionych w § 11 pkt 1 w łącznej kwocie 41.836.000,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym 2018 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

3) udzielania w roku budżetowym 2018 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 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/705/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Prognoza dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2017 r. po zmianach (na 30.09.2017 r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Prognoza dochodów na 2018 r.
1		2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem		**197 573 824,40**	**197 573 824,40**	**221 651 153,25**
Zadania własne, zlecone i powierzone		**197 573 824,40**	**197 573 824,40**	**221 651 153,25**
w tym:	**zadania własne**	**152 795 452,73**	**152 795 452,73**	**175 003 216,25**
	zadania zlecone	**44 639 335,67**	**44 639 335,67**	**46 647 937,00**
	zadania powierzone	**139 036,00**	**139 036,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**182 271 935,46**	**182 271 935,46**	**193 206 260,75**
	Dochody majątkowe	**15 301 888,94**	**15 301 888,94**	**28 444 892,50**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
	Dochody bieżące	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
	Dochody bieżące	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	696 168,76	696 168,76	1 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**3 079 367,03**	**3 079 367,03**	**10 499 364,00**
	Dochody bieżące	**2 412 535,03**	**2 412 535,03**	**2 087 061,00**
	Dochody majątkowe	**666 832,00**	**666 832,00**	**8 412 303,00**
Rozdz. 60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**199 035,03**	**199 035,03**	**218 661,00**
	Dochody bieżące	**199 035,03**	**199 035,03**	**218 661,00**
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	199 035,03	199 035,03	218 661,00
Rozdz. 60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 703 072,00**	**2 703 072,00**	**5 671 443,00**

	Dochody bieżące	**2 213 500,00**	**2 213 500,00**	**1 868 400,00**
	Dochody majątkowe	**489 572,00**	**489 572,00**	**3 803 043,00**
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 700,00	250 700,00	230 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 962 000,00	1 962 000,00	1 638 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00
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	3 803 043,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	489 572,00	489 572,00	0,00
Rozdz. 60017	**Drogi wewnętrzne**	**127 260,00**	**127 260,00**	**627 260,00**
	Dochody majątkowe	**127 260,00**	**127 260,00**	**627 260,00**
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 260,00	127 260,00	500 000,00
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	127 260,00
Rozdz. 60095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**3 982 000,00**
	Dochody majątkowe	**50 000,00**	**50 000,00**	**3 982 000,00**

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	3 982 000,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
Dział 630	**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**
Rozdz. 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**
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	425 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 649 065,28**	**13 649 065,28**	**18 382 895,00**
	Dochody bieżące	**5 377 554,28**	**5 377 554,28**	**6 050 995,00**
	Dochody majątkowe	**8 271 511,00**	**8 271 511,00**	**12 331 900,00**
Rozdz. 70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 552 554,28**	**3 552 554,28**	**4 228 000,00**
	Dochody bieżące	**3 552 554,28**	**3 552 554,28**	**4 228 000,00**
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	2 040 000,00	2 040 000,00	2 246 400,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 502 554,28	1 502 554,28	1 971 600,00

Rozdz. 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 096 511,00**	**10 096 511,00**	**14 154 895,00**
	Dochody bieżące	**1 825 000,00**	**1 825 000,00**	**1 822 995,00**
	Dochody majątkowe	**8 271 511,00**	**8 271 511,00**	**12 331 900,00**
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	450,00	250,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	399 550,00	399 550,00	500 000,00
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	1 397 000,00	1 397 000,00	1 314 645,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 261 511,00	8 261 511,00	12 321 900,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 744 730,15**	**1 744 730,15**	**2 360 124,00**
	Dochody bieżące	**1 744 730,15**	**1 744 730,15**	**1 779 324,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**580 800,00**
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**565 437,00**	**565 437,00**	**653 324,00**
	Dochody bieżące	**565 437,00**	**565 437,00**	**653 324,00**
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	565 437,00	565 437,00	653 224,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00
Rozdz. 75023	**Urzędy gmin**	**27 086,52**	**27 086,52**	**591 800,00**
	Dochody bieżące	**27 086,52**	**27 086,52**	**11 000,00**

	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**580 800,00**
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	7 000,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 086,52	16 086,52	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	580 800,00
Rozdz. 75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
	Dochody bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Rozdz. 75095	**Pozostała działalność**	**1 137 206,63**	**1 137 206,63**	**1 100 000,00**
	Dochody bieżące	**1 137 206,63**	**1 137 206,63**	**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**
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	31 625,63	31 625,63	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	5 581,00	5 581,00	0,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**
	Dochody bieżące	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**
	Dochody bieżące	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**
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	11 873,00	11 873,00	11 869,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
	Dochody bieżące	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
	Dochody bieżące	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 900,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 444,00**	**37 444,00**	**1 757 644,00**
	Dochody bieżące	**37 444,00**	**37 444,00**	**37 444,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**1 720 200,00**
Rozdz. 75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**1 170 200,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**1 170 200,00**

6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 170 200,00
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**12 444,00**	**12 444,00**	**12 444,00**
	Dochody bieżące	**12 444,00**	**12 444,00**	**12 444,00**
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	12 444,00
Rozdz. 75416	**Straż Miejska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	Dochody bieżące	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Rozdz. 75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
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	550 000,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**77 827 232,00**	**77 827 232,00**	**82 061 733,00**
	Dochody bieżące	**77 827 232,00**	**77 827 232,00**	**82 061 733,00**
Rozdz. 75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**80 300,00**	**80 300,00**	**65 300,00**
	Dochody bieżące	**80 300,00**	**80 300,00**	**65 300,00**

0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	65 000,00
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**	**20 634 246,00**	**20 634 246,00**	**22 012 518,00**
	Dochody bieżące	**20 634 246,00**	**20 634 246,00**	**22 012 518,00**
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18 971 046,00	18 971 046,00	20 600 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	900 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 000,00	53 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	580 000,00	400 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 100,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 100,00	36 100,00	18 418,00
Rozdz. 75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**13 464 300,00**	**13 464 300,00**	**12 852 200,00**
	Dochody bieżące	**13 464 300,00**	**13 464 300,00**	**12 852 200,00**
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	8 050 000,00	7 000 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 215 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 400,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	500 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	190 000,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	800 000,00

0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 300,00	30 300,00	25 300,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	118 000,00	105 500,00
Rozdz. 75618	**Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**970 000,00**	**970 000,00**	**769 900,00**
	Dochody bieżące	**970 000,00**	**970 000,00**	**769 900,00**
0410	wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 000,00	114 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	5 900,00
Rozdz. 75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**42 678 386,00**	**42 678 386,00**	**46 361 815,00**
	Dochody bieżące	**42 678 386,00**	**42 678 386,00**	**46 361 815,00**
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 079 786,00	41 079 786,00	44 361 815,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 598 600,00	1 598 600,00	2 000 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**30 770 662,44**	**30 770 662,44**	**37 238 480,00**
	Dochody bieżące	**30 347 233,00**	**30 347 233,00**	**37 238 480,00**
	Dochody majątkowe	**423 429,44**	**423 429,44**	**0,00**
Rozdz. 75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**29 836 422,00**	**29 836 422,00**	**32 125 697,00**
	Dochody bieżące	**29 836 422,00**	**29 836 422,00**	**32 125 697,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 836 422,00	29 836 422,00	32 125 697,00
Rozdz. 75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**0,00**	**0,00**	**4 629 103,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**4 629 103,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 629 103,00
Rozdz. 75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**546 429,44**	**546 429,44**	**124 000,00**

	Dochody bieżące	**123 000,00**	**123 000,00**	**124 000,00**
	Dochody majątkowe	**423 429,44**	**423 429,44**	**0,00**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00	123 000,00	124 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	423 429,44	423 429,44	0,00
Rozdz. 75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**387 811,00**	**387 811,00**	**359 680,00**
	Dochody bieżące	**387 811,00**	**387 811,00**	**359 680,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	387 811,00	387 811,00	359 680,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**5 268 798,20**	**5 268 798,20**	**2 849 170,00**
	Dochody bieżące	**4 981 538,20**	**4 981 538,20**	**2 299 170,00**
	Dochody majątkowe	**287 260,00**	**287 260,00**	**550 000,00**
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**780 900,38**	**780 900,38**	**666 600,00**
	Dochody bieżące	**521 000,38**	**521 000,38**	**116 600,00**
	Dochody majątkowe	**259 900,00**	**259 900,00**	**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	108,00	108,00	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	21 500,00	21 500,00	103 800,00
0830	wpływy z usług	8 720,00	8 720,00	7 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 155,00	4 155,00	5 800,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 517,00	16 517,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 860,00	15 860,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	875,00	875,00	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	426 449,69	426 449,69	0,00

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 763,69	26 763,69	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 900,00	259 900,00	550 000,00
Rozdz. 80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**130 004,00**	**130 004,00**	**210,00**
	Dochody bieżące	**130 004,00**	**130 004,00**	**210,00**
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 556,00	1 556,00	210,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 448,00	128 448,00	
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**2 343 664,23**	**2 343 664,23**	**629 530,00**
	Dochody bieżące	**2 343 664,23**	**2 343 664,23**	**629 530,00**
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	525 100,00	525 100,00	507 430,00
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	3 200,00	3 200,00	0,00
0830	wpływy z usług	400,00	400,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 075,00	1 075,00	2 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 505,00	3 505,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	840,00	840,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 549 404,00	1 549 404,00	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.	141 486,64	141 486,64	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	114 943,59	114 943,59	120 000,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**188 004,16**	**188 004,16**	**0,00**
	Dochody bieżące	**188 004,16**	**188 004,16**	**0,00**
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	126,00	126,00	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	64 200,00	64 200,00	0,00
0830	wpływy z usług	16 440,00	16 440,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 256,00	1 256,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00	82,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	334,00	334,00	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	105 514,16	105 514,16	0,00
Rozdz. 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 457 024,00**	**1 457 024,00**	**1 552 830,00**
	Dochody bieżące	**1 457 024,00**	**1 457 024,00**	**1 552 830,00**
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	978 830,00	978 830,00	1 033 130,00
0690	wpływy z różnych opłat	478 000,00	478 000,00	519 700,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	194,00	194,00	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**	**8 028,00**	**8 028,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**8 028,00**	**8 028,00**	**0,00**
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	8 028,00	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**	**20 637,23**	**20 637,23**	**0,00**
	Dochody bieżące	**20 637,23**	**20 637,23**	**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	20 637,23	20 637,23	0,00
Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**340 536,20**	**340 536,20**	**0,00**
	Dochody bieżące	**313 176,20**	**313 176,20**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**27 360,00**	**27 360,00**	**0,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	3 446,00	3 446,00	
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	277 127,02	277 127,02	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	32 603,18	32 603,18	0,00
6258	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	24 480,00	24 480,00	0,00
6259	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	2 880,00	2 880,00	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 985,00**	**2 985,00**	**0,00**

	Dochody bieżące	**2 985,00**	**2 985,00**	**0,00**
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**2 985,00**	**2 985,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 985,00**	**2 985,00**	**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	2 985,00	2 985,00	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**8 164 055,29**	**8 164 055,29**	**7 304 362,00**
	Dochody bieżące	**8 164 055,29**	**8 164 055,29**	**7 304 362,00**
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 148 050,00**	**1 148 050,00**	**1 141 550,00**
	Dochody bieżące	**1 148 050,00**	**1 148 050,00**	**1 141 550,00**
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	1 000,00	1 000,00	500,00
0830	wpływy z usług	1 147 000,00	1 147 000,00	1 141 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**857 200,00**	**857 200,00**	**963 400,00**
	Dochody bieżące	**857 200,00**	**857 200,00**	**963 400,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	857 200,00	857 200,00	963 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	400,00

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**	**293 000,00**	**293 000,00**	**346 000,00**
	Dochody bieżące	**293 000,00**	**293 000,00**	**346 000,00**
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	131 000,00	131 000,00	159 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	162 000,00	187 000,00
Rozdz. 85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 234 050,00**	**1 234 050,00**	**1 012 000,00**
	Dochody bieżące	**1 234 050,00**	**1 234 050,00**	**1 012 000,00**
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	7 050,00	7 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 000,00	1 227 000,00	1 005 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**28 377,87**	**28 377,87**	**0,00**
	Dochody bieżące	**28 377,87**	**28 377,87**	**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	28 377,87	28 377,87	0,00
Rozdz. 85216	**Zasiłki stałe**	**1 630 000,00**	**1 630 000,00**	**1 390 000,00**
	Dochody bieżące	**1 630 000,00**	**1 630 000,00**	**1 390 000,00**

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	49 000,00	30 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 581 000,00	1 581 000,00	1 360 000,00
Rozdz. 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**875 650,00**	**875 650,00**	**890 000,00**
	Dochody bieżące	**875 650,00**	**875 650,00**	**890 000,00**
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 600,00	875 600,00	890 000,00
Rozdz. 85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**600,00**	**600,00**	**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	600,00	600,00	0,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**590 000,00**	**590 000,00**	**480 260,00**
	Dochody bieżące	**590 000,00**	**590 000,00**	**480 260,00**
0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	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	470 000,00	470 000,00	319 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 260,00

Rozdz. 85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 100 363,00**	**1 100 363,00**	**914 500,00**
	Dochody bieżące	**1 100 363,00**	**1 100 363,00**	**914 500,00**
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363,00	363,00	500,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 100 000,00	914 000,00
Rozdz. 85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 500,00**	**2 500,00**	**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	2 500,00	2 500,00	0,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**404 264,42**	**404 264,42**	**166 652,00**
	Dochody bieżące	**404 264,42**	**404 264,42**	**166 652,00**
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 036,00	139 036,00	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.	238 565,25	238 565,25	150 055,00
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.	26 663,17	26 663,17	16 597,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 425,59**	**19 425,59**	**136 708,75**

	Dochody bieżące	**19 425,59**	**19 425,59**	**136 708,75**
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**19 425,59**	**19 425,59**	**136 708,75**
	Dochody bieżące	**19 425,59**	**19 425,59**	**136 708,75**
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 425,59	19 425,59	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	0,00	0,00	136 708,75
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
Rozdz. 85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	0,00
Dział 855	**Rodzina**	**42 010 208,20**	**42 010 208,20**	**45 624 790,00**
	Dochody bieżące	**42 010 208,20**	**42 010 208,20**	**45 275 790,00**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**349 000,00**
Rozdz. 85501	**Świadczenie wychowawcze**	**25 205 100,00**	**25 205 100,00**	**27 343 500,00**
	Dochody bieżące	**25 205 100,00**	**25 205 100,00**	**27 343 500,00**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	10 000,00

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	25 199 000,00	25 199 000,00	27 333 000,00
Rozdz. 85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 101 620,00**	**16 101 620,00**	**17 335 600,00**
	Dochody bieżące	**16 101 620,00**	**16 101 620,00**	**17 335 600,00**
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	152 600,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 960 620,00	15 960 620,00	17 063 000,00
Rozdz. 85503	**Karta Dużej Rodziny**	**728,96**	**728,96**	**0,00**
	Dochody bieżące	**728,96**	**728,96**	**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	728,96	728,96	0,00
Rozdz. 85504	**Wspieranie rodziny**	**83 113,50**	**83 113,50**	**0,00**
	Dochody bieżące	**83 113,50**	**83 113,50**	**0,00**
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 113,50	83 113,50	0,00
Rozdz. 85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**619 645,74**	**619 645,74**	**945 690,00**
	Dochody bieżące	**619 645,74**	**619 645,74**	**596 690,00**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**349 000,00**
0690	wpływy z różnych opłat	564 900,00	564 900,00	596 290,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 345,74	4 345,74	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	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	0,00	0,00	349 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 545 240,50**	**8 545 240,50**	**12 546 113,50**
	Dochody bieżące	**8 392 384,00**	**8 392 384,00**	**8 920 424,00**
	Dochody majątkowe	**152 856,50**	**152 856,50**	**3 625 689,50**
Rozdz. 90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**

6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00
Rozdz. 90002	**Gospodarka odpadami**	**6 628 000,00**	**6 628 000,00**	**6 890 000,00**
	Dochody bieżące	**6 628 000,00**	**6 628 000,00**	**6 890 000,00**
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	6 600 000,00	6 850 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	20 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**128 256,50**	**128 256,50**	**1 132 189,50**
	Dochody majątkowe	**128 256,50**	**128 256,50**	**1 132 189,50**
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	128 256,50	128 256,50	1 132 189,50
Rozdz. 90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
	Dochody bieżące	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Rozdz. 90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**0,00**	**108 500,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**108 500,00**
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	108 500,00

Rozdz. 90013	**Schroniska dla zwierząt**	**234 884,00**	**234 884,00**	**190 424,00**
	Dochody bieżące	**234 884,00**	**234 884,00**	**190 424,00**
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	230 884,00	230 884,00	186 424,00
Rozdz. 90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 228 500,00**	**1 228 500,00**	**1 540 000,00**
	Dochody bieżące	**1 228 500,00**	**1 228 500,00**	**1 540 000,00**
0690	wpływy z różnych opłat	1 228 500,00	1 228 500,00	1 540 000,00
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**25 600,00**	**25 600,00**	**2 185 000,00**
	Dochody bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**24 600,00**	**24 600,00**	**2 185 000,00**
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 600,00	24 600,00	0,00
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	2 185 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**74 273,00**	**74 273,00**	**200 000,00**
	Dochody bieżące	**74 273,00**	**74 273,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Rozdz. 92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**49 273,00**	**49 273,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**49 273,00**	**49 273,00**	**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	11 442,00	11 442,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	37 831,00	37 831,00	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. 92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
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	200 000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**5 500 495,96**	**5 500 495,96**	**250 000,00**
	Dochody bieżące	**495,96**	**495,96**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**250 000,00**
Rozdz. 92601	**Obiekty sportowe**	**5 500 495,96**	**5 500 495,96**	**0,00**
	Dochody bieżące	**495,96**	**495,96**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**0,00**
0970	wpływy z różnych dochodów	495,96	495,96	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
Rozdz. 92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**

6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00
w tym: zadania zlecone		**44 639 335,67**	**44 639 335,67**	**46 647 937,00**
w tym:	**dochody bieżące**	**44 639 335,67**	**44 639 335,67**	**46 647 937,00**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
	Dochody bieżące	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
	Dochody bieżące	**696 168,76**	**696 168,76**	**1 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	696 168,76	696 168,76	1 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**565 437,00**	**565 437,00**	**653 224,00**
	Dochody bieżące	**565 437,00**	**565 437,00**	**653 224,00**
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**565 437,00**	**565 437,00**	**653 224,00**
	Dochody bieżące	**565 437,00**	**565 437,00**	**653 224,00**
§ 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	565 437,00	565 437,00	653 224,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**
	Dochody bieżące	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**
	Dochody bieżące	**11 873,00**	**11 873,00**	**11 869,00**

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	11 873,00	11 873,00	11 869,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
	Dochody bieżące	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
	Dochody bieżące	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 900,00**
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	1 800,00	1 800,00	1 900,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 444,00**	**12 444,00**	**12 444,00**
	Dochody bieżące	**12 444,00**	**12 444,00**	**12 444,00**
	Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**12 444,00**	**12 444,00**	**12 444,00**
	Dochody bieżące	**12 444,00**	**12 444,00**	**12 444,00**
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	12 444,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**552 601,08**	**552 601,08**	**0,00**
	Dochody bieżące	**552 601,08**	**552 601,08**	**0,00**
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**426 449,69**	**426 449,69**	**0,00**
	Dochody bieżące	**426 449,69**	**426 449,69**	**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	426 449,69	426 449,69	0,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**105 514,16**	**105 514,16**	**0,00**
	Dochody bieżące	**105 514,16**	**105 514,16**	**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	105 514,16	105 514,16	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**	**20 637,23**	**20 637,23**	**0,00**
	Dochody bieżące	**20 637,23**	**20 637,23**	**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	20 637,23	20 637,23	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 985,00**	**2 985,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 985,00**	**2 985,00**	**0,00**
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**2 985,00**	**2 985,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 985,00**	**2 985,00**	**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	2 985,00	2 985,00	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 493 201,87**	**1 493 201,87**	**1 441 000,00**
	Dochody bieżące	**1 493 201,87**	**1 493 201,87**	**1 441 000,00**
Rozdz. 85202	**Ośrodki wsparcia**	**4 124,00**	**4 124,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**4 124,00**	**4 124,00**	**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	4 124,00	4 124,00	0,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**857 200,00**	**857 200,00**	**963 000,00**
	Dochody bieżące	**857 200,00**	**857 200,00**	**963 000,00**
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	857 200,00	857 200,00	963 000,00
Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**131 000,00**	**131 000,00**	**159 000,00**
	Dochody bieżące	**131 000,00**	**131 000,00**	**159 000,00**
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	131 000,00	131 000,00	159 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**28 377,87**	**28 377,87**	**0,00**
	Dochody bieżące	**28 377,87**	**28 377,87**	**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	28 377,87	28 377,87	0,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**470 000,00**	**470 000,00**	**319 000,00**
	Dochody bieżące	**470 000,00**	**470 000,00**	**319 000,00**

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	470 000,00	470 000,00	319 000,00
Rozdz. 85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**2 500,00**	**2 500,00**	**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	2 500,00	2 500,00	0,00
Dział 855	**Rodzina**	**41 302 824,96**	**41 302 824,96**	**44 526 500,00**
	Dochody bieżące	**41 302 824,96**	**41 302 824,96**	**44 526 500,00**
Rozdz. 85501	**Świadczenie wychowawcze**	**25 205 100,00**	**25 205 100,00**	**27 343 500,00**
	Dochody bieżące	**25 205 100,00**	**25 205 100,00**	**27 343 500,00**
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	10 000,00
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	25 199 000,00	25 199 000,00	27 333 000,00
Rozdz. 85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 096 996,00**	**16 096 996,00**	**17 183 000,00**
	Dochody bieżące	**16 096 996,00**	**16 096 996,00**	**17 183 000,00**
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 956 496,00	15 956 496,00	17 063 000,00
Rozdz. 85503	**Karta Dużej Rodziny**	**728,96**	**728,96**	**0,00**
	Dochody bieżące	**728,96**	**728,96**	**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	728,96	728,96	0,00
w tym: zadania powierzone		**139 036,00**	**139 036,00**	**0,00**
w tym:	**dochody bieżące**	**139 036,00**	**139 036,00**	**0,00**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**139 036,00**	**139 036,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**139 036,00**	**139 036,00**	**0,00**
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**139 036,00**	**139 036,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**139 036,00**	**139 036,00**	**0,00**
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 036,00	139 036,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/705/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok			
Dział - rozdział - paragraf - nazwa		**Plan na 2017 r. po zmianach (na 30.09.2017r.)**	**Planowane wydatki na 2018 r.**
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		**219 662 164,51**	**257 495 021,14**
w tym:	***zadania własne***	***174 886 792,84***	***210 847 084,14***
	zadania zlecone	***44 636 335,67***	***46 647 937,00***
	zadania powierzone	***139 036,00***	***0,00***
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		**219 662 164,51**	**257 495 021,14**
w tym:	**wydatki bieżące**	**177 820 256,74**	**186 610 046,14**
	wydatki majątkowe w tym:	**41 841 907,77**	**70 884 975,00**
	majątkowe bez inwestycyjnych	**4 660 000,00**	**4 500 000,00**
	inwestycje	**37 181 907,77**	**66 384 975,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 991 183,76**	**2 790 800,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***991 183,76***	***290 800,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***2 000 000,00***	***2 500 000,00***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 000 000,00***	***2 500 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 000 000,00**	**2 500 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**0,00**	**0,00**
	wydatki majątkowe w tym:	**2 000 000,00**	**2 500 000,00**
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 000 000,00***	***2 500 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 500 000,00
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**	**931 183,76**	**230 800,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***931 183,76***	***230 800,00***
w tym:	***inwestycyjne***	***0,00***	***0,00***

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	187 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,50	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,83	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	204,79	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 577,44	4 800,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	4 945,20	3 700,00
4430	różne opłaty i składki	720 538,00	34 800,00
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***100 000,00***	***300 000,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 40002	**Dostarczanie wody**	**100 000,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***100 000,00***	***300 000,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycyjne	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	300 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**15 587 463,41**	**34 729 472,13**
w tym:	***wydatki bieżące***	***7 357 757,26***	***7 869 113,73***
	wydatki majątkowe w tym:	***8 229 706,15***	***26 860 358,40***
	inwestycje	***8 229 706,15***	***26 860 358,40***
Rozdz. 60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 315 365,82**	**4 500 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 315 365,82***	***4 500 000,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycyjne	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	4 315 365,82	4 500 000,00
Rozdz. 60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 721 707,09**	**16 828 325,46**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 166 222,44***	***2 177 000,00***
	inwestycje	***6 555 484,65***	***14 651 325,46***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 128 222,44	2 157 000,00
4580	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 214,95	13 831 325,46
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	949 269,70	820 000,00
Rozdz. 60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 918 461,50**	**3 062 713,73**
w tym:	***wydatki bieżące***	***717 800,00***	***1 023 713,73***
	inwestycje	***1 200 661,50***	***2 039 000,00***
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	706 800,00	1 012 713,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 061,50	2 039 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00
Rozdz. 60095	**Pozostała działalność**	**631 929,00**	**10 338 432,94**
w tym:	***wydatki bieżące***	***158 369,00***	***168 400,00***
	inwestycje	***473 560,00***	***10 170 032,94***
4300	zakup usług pozostałych	158 369,00	168 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 560,00	10 170 032,94
Dział 630	**Turystyka**	**497 776,00**	**1 536 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***390 000,00***	***515 500,00***
	inwestycje	***107 776,00***	***1 020 500,00***
Rozdz. 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**497 776,00**	**1 536 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***390 000,00***	***515 500,00***
	inwestycje	***107 776,00***	***1 020 500,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	408 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	34 000,00	41 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 776,00	1 020 500,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 472 387,02**	**8 857 809,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***5 483 955,02***	***5 402 809,00***
	inwestycje	***988 432,00***	***3 455 000,00***
Rozdz. 70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 505 541,15**	**4 357 805,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 505 541,15***	***4 357 805,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4260	zakup energii	562 005,41	562 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 683 087,30	3 587 205,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	9 005,86	10 000,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00

4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 942,58	150 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	7 500,00
Rozdz. 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**917 220,03**	**3 707 004,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***810 000,03***	***852 004,00***
	inwestycje	***107 220,00***	***2 855 000,00***
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	166 000,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	94 000,03	90 000,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
4480	podatek od nieruchomości	97 800,00	89 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 004,00
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	110 000,00	150 000,00
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	107 220,00	2 855 000,00
Rozdz. 70095	**Pozostała działalność**	**1 049 625,84**	**793 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***168 413,84***	***193 000,00***
	inwestycje	***881 212,00***	***600 000,00***
4270	zakup usług remontowych	74 313,84	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	51 100,00	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 212,00	600 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**579 950,00**	**587 304,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***579 950,00***	***587 304,00***
Rozdz. 71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**478 950,00**	**486 304,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***478 950,00***	***486 304,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 850,00	45 650,00
4300	zakup usług pozostałych	241 100,00	433 654,00

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	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**101 000,00**	**101 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***101 000,00***	***101 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**19 081 801,09**	**20 378 246,91**
w tym:	***wydatki bieżące***	***18 635 716,09***	***18 088 041,91***
	inwestycje	***446 085,00***	***2 290 205,00***
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**565 437,00**	**653 224,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**565 437,00**	**653 224,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 589,00	503 215,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 025,00	42 775,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 243,00	93 858,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 580,00	13 376,00
Rozdz. 75022	**Rady gmin**	**518 340,00**	**518 340,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***518 340,00***	***518 340,00***
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00
4090	honoraria	400,00	400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00
4220	zakup środków żywności	0,00	6 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00
Rozdz. 75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 331 946,96**	**15 193 737,91**
w tym:	***wydatki bieżące***	***12 968 946,96***	***12 993 737,91***
	inwestycje	***363 000,00***	***2 200 000,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 013,60	47 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817 071,00	7 877 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 500,00	710 400,00

4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	103 129,58	99 982,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 167,32	1 476 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	208 980,00	210 800,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	117 355,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	358 100,00	318 400,00
4220	zakup środków żywności	0,00	14 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	12 000,00
4260	zakup energii	322 605,62	290 000,00
4270	zakup usług remontowych	136 344,40	154 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14 020,00	16 700,00
4300	zakup usług pozostałych	921 680,43	873 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 000,01	104 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 227,95	40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00
4430	różne opłaty i składki	136 000,00	150 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000,00	235 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,57	
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 406,48	115 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	66 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	2 200 000,00
Rozdz. 75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 689 945,38**	**1 170 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**1 689 945,38**	**1 170 000,00**
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4090	honoraria	500,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 643 445,38	1 130 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00

4430	różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
Rozdz. 75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 132 739,95**	**2 240 055,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 071 794,95***	***2 149 850,00***
	inwestycje	***60 945,00***	***90 205,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 000,00	1 515 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 445,00	19 445,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 145,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	67 405,10	87 070,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 896,85	7 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 400,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 248,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 455,00	31 535,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 945,00	90 205,00
Rozdz. 75095	**Pozostała działalność**	**843 391,80**	**602 890,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***821 251,80***	***602 890,00***
	inwestycje	***22 140,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	920,00
4120	składki na Fundusz Pracy	470,00	870,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00
4260	zakup energii	191 211,80	70 200,00
4270	zakup usług remontowych	6 750,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	477 000,00	373 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 500,00	52 000,00

4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 400,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 873,00**	**11 869,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***11 873,00***	***11 869,00***
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 873,00**	**11 869,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**11 873,00**	**11 869,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 923,90	9 921,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 705,94	1 705,43
4120	składki na Fundusz Pracy	243,16	242,57
Dział 752	**Obrona narodowa**	**15 932,40**	**9 400,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***15 932,40***	***9 400,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**15 932,40**	**9 400,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***15 932,40***	***9 400,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,40	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	5 920,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 347 813,83**	**4 594 470,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 042 426,21***	***2 108 770,00***
	inwestycje	***305 387,62***	***2 485 700,00***
Rozdz. 75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**618 335,19**	**1 605 960,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***442 947,57***	***420 260,00***
	inwestycje	***175 387,62***	***1 185 700,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 865,90	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	101 600,00	102 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 025,10	151 000,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00
4260	zakup energii	30 196,57	30 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	17 750,00	12 750,00
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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 387,62	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	1 185 700,00
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**58 444,00**	**69 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***58 444,00***	***69 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00
Rozdz. 75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**30 000,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***30 000,00***	***0,00***
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
Rozdz. 75416	**Straż Miejska**	**1 541 034,64**	**1 619 510,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 541 034,64***	***1 619 510,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 404,30	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 600,00	1 115 400,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 730,00	89 046,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	207 405,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27 790,00	29 510,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	36 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 780,00	57 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	800,00
4270	zakup usług remontowych	7 800,00	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 570,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 740,34	5 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	12 690,00	9 250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00	33 199,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00	5 000,00
Rozdz. 75495	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**1 300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***100 000,00***	***1 300 000,00***
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**2 050 000,00**	**2 300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**2 050 000,00**	**2 300 000,00**
Rozdz. 75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 050 000,00**	**2 300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**2 050 000,00**	**2 300 000,00**
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 050 000,00	2 300 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**5 292 253,92**	**3 675 961,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**1 533 540,00**	**1 590 261,00**
	wydatki majątkowe w tym:	***3 758 713,92***	***2 085 700,00***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 660 000,00***	***2 000 000,00***
	inwestycyjne	**1 098 713,92**	**85 700,00**
Rozdz. 75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**458 540,00**	**390 261,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**458 540,00**	**390 261,00**
	Inwestycyjne	**0,00**	**0,00**
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	458 540,00	390 261,00

Rozdz. 75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 133 713,92**	**85 700,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**35 000,00**	**0,00**
	Inwestycyjne	**1 098 713,92**	**85 700,00**
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 713,92	0,00
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 700,00
Rozdz. 75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 850 000,00**	**2 180 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	**190 000,00**	**180 000,00**
	wydatki majątkowe w tym:	***2 660 000,00***	***2 000 000,00***
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	***2 660 000,00***	***2 000 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	160 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 660 000,00	2 000 000,00
Rozdz. 75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**850 000,00**	**1 020 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***850 000,00***	***1 020 000,00***
4810	rezerwy	850 000,00	1 020 000,00
	rezerwa ogólna	300 000,00	400 000,00
	rezerwa celowa	550 000,00	620 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**57 262 270,68**	**65 906 846,20**
w tym:	***wydatki bieżące***	***52 794 559,38***	***57 518 471,20***
	inwestycje	***4 467 711,30***	***8 388 375,00***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**24 081 494,03**	**30 154 387,60**
w tym:	***wydatki bieżące***	***21 970 594,03***	***27 004 387,60***

	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***21 970 594,03***	***27 004 387,60***
	inwestycje	***2 110 900,00***	***3 150 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***16 849 893,00***	***20 823 215,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***5 120 701,03***	***6 181 172,60***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 040,00	1 164 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 587 600,00	1 782 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 188,48	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 201,79	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 240,00	234 000,00
3240	stypendia dla uczniów	26 100,00	31 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 121 777,00	16 305 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077 195,00	1 257 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 365 921,00	2 867 215,00
4120	składki na Fundusz Pracy	285 000,00	394 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	580,00	580,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	52 367,73	59 380,00
4190	nagrody konkursowe	7 700,00	11 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 325,58	170 015,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 512,00
4220	zakup środków żywności	1 110,00	2 060,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468 776,16	135 000,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 080,00
4260	zakup energii	777 043,10	1 137 000,00
4270	zakup usług remontowych	49 565,00	81 900,00

4280	zakup usług zdrowotnych	14 620,00	15 300,00
4300	zakup usług pozostałych	205 325,50	294 990,00
4308	zakup usług pozostałych	0,00	25 897,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 420,71	27 960,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 800,00	8 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
4428	podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 897,80
4430	różne opłaty i składki	19 700,00	27 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 033,98	885 030,00
4480	podatek od nieruchomości	270,00	2 770,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 560,00	38 090,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	2 400,00
4580	pozostałe odsetki	873,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 660,00	13 260,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 900,00	3 150 000,00
Rozdz. 80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**886 215,70**	**549 020,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***886 215,70***	***549 020,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***538 165,00***	***377 900,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***348 050,70***	***171 120,00***
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 684,00	95 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	860,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 875,00	291 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 165,00	22 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 190,00	55 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 935,00	7 970,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 531,00	4 200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 299,00	4 300,00
4260	zakup energii	55 008,70	48 000,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348,00	17 960,00
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**13 058 826,41**	**17 358 912,60**
w tym:	***wydatki bieżące***	***11 568 826,41***	***12 238 912,60***
	inwestycje	***1 490 000,00***	***5 120 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***8 578 732,20***	***8 573 802,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 990 094,21***	***3 665 110,60***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 880,00	690 800,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 864,00	855 480,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	256 512,85	250 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 010,00	104 508,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719 280,00	6 432 912,50
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 017,12	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 733,00	569 630,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 701,00	1 375 199,40
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,08	
4120	składki na Fundusz Pracy	147 274,00	196 060,10
4128	składki na Fundusz Pracy	1 100,44	0,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	23 093,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	162 500,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	158 667,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 838,00	0,00
4260	zakup energii	601 878,64	651 300,00
4270	zakup usług remontowych	101 510,00	73 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 860,00
4300	zakup usług pozostałych	101 185,39	138 450,00
4308	zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 561,89	20 250,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 480,00	40 480,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00
4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 149,00	432 372,00
4480	podatek od nieruchomości	330,00	330,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 180,00	28 620,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	5 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	6 700,00
4708	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	5 120 000,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**10 470 665,55**	**7 474 310,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 129 665,55***	***7 404 310,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***10 129 665,55***	***7 404 310,00***
	inwestycje	***341 000,00***	***70 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***8 014 594,28***	***6 088 150,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 115 071,27***	***1 316 160,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 303,00	383 530,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 073,08	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	14 990,00
3240	stypendia dla uczniów	12 500,00	10 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 740,00	4 561 260,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 209,00	503 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 675,00	895 160,00

4120	składki na Fundusz Pracy	128 970,28	127 810,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 240,00	21 400,00
4190	nagrody konkursowe	3 500,00	2 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 451,45	53 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	8 605,30	0,00
4220	zakup środków żywności	1 962,73	1 858,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 671,18	21 287,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 074,00	0,00
4260	zakup energii	599 729,65	371 060,00
4270	zakup usług remontowych	27 235,00	18 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 444,89	4 300,00
4300	zakup usług pozostałych	84 580,98	91 921,50
4308	zakup usług pozostałych	17 255,00	8 990,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 365,51	20 250,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 524,00	2 800,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00
4428	podróże służbowe zagraniczne	13 351,50	2 960,00
4430	różne opłaty i składki	15 040,00	18 143,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 386,00	235 660,00
4480	podatek od nieruchomości	4 310,00	1 810,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	16 900,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 058,00	4 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	70 000,00
Rozdz. 80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 995,00**	**691 990,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***600 995,00***	***691 990,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	11 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 600,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	62 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	531 425,00	571 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 990,00
Rozdz. 80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**247 310,00**	**271 440,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***247 310,00***	***271 440,00***
4300	zakup usług pozostałych	105 520,00	82 080,00
4410	podróże służbowe krajowe	23 120,00	23 000,00

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	118 670,00	166 360,00
Rozdz. 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 102 494,86**	**3 453 610,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 682 483,56***	***3 432 610,00***
	inwestycje	***420 011,30***	***21 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***888 552,00***	***1 376 650,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 793 931,56***	***2 055 960,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	10 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714 100,00	1 104 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 792,00	56 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 263,00	188 830,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 397,00	26 590,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	106 500,00
4220	zakup środków żywności	1 656 140,03	1 847 780,00
4260	zakup energii	31 065,53	36 300,00
4270	zakup usług remontowych	16 500,00	17 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	4 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 176,00	33 380,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 331,30	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	21 000,00
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**	**679 744,37**	**808 285,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***669 744,37***	***792 910,00***
	inwestycje	***10 000,00***	***15 375,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***601 244,00***	***677 670,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***68 500,37***	***115 240,00***
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	28 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	10 660,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 208,00	530 230,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 996,00	35 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	97 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 740,00	14 060,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	14 400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	10 800,00
4260	zakup energii	8 552,37	14 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 632,00	1 460,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	330,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 146,00	35 590,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 375,00
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**	**2 643 463,97**	**3 099 900,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 576 463,97***	***3 087 900,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***2 576 463,97***	***3 087 900,00***
	inwestycje	***67 000,00***	***12 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***2 243 795,00***	***2 718 420,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***332 668,97***	***369 480,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 590,00	69 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 178,16	0,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 830,00	21 004,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 520,00	2 132 080,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 164,00	141 980,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 111,00	389 370,00
4120	składki na Fundusz Pracy	62 000,00	54 990,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 450,98	33 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 421,89	29 900,00
4260	zakup energii	63 881,14	103 220,00
4270	zakup usług remontowych	2 950,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	515,11	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 123,97	16 050,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,72	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 970,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 607,00	93 206,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,00	4 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 000,00
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**	**0,00**	**735 100,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***0,00***	***735 100,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 960,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	554 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	13 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00
4260	zakup energii	0,00	26 480,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 950,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00
Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**1 491 060,79**	**1 309 891,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 462 260,79***	***1 309 891,00***
	inwestycje	***28 800,00***	***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	38 562,87	27 835,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 868,85	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	925,75	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,02	5 605,20
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,25	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	198,03	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 114,11	819,80
4128	składki na Fundusz Pracy	239,90	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	28,22	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 759,60	62 600,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	36 713,20	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 319,20	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 720,00	3 000,00
4198	Nagrody konkursowe	12 240,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	1 440,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 409,90	4 680,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	40 968,26	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 819,80	0,00
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 427,69	0,00

4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 270,76	0,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 855,38	0,00
4300	zakup usług pozostałych	459 468,60	565 914,00
4308	zakup usług pozostałych	24 966,20	0,00
4309	zakup usług pozostałych	2 937,20	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,80	0,00
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,60	0,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,60	0,00
4430	różne opłaty i składki	102,00	0,00
4438	różne opłaty i składki	1 734,00	0,00
4439	różne opłaty i składki	204,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 199,00	627 437,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	0,00
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,00	0,00
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 480,00	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880,00	0,00
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**323 400,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***273 400,00***	***300 000,00***
	wydatki majątkowe	***50 000,00***	***0,00***
Rozdz. 80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**273 400,00**	**300 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***273 400,00***	***300 000,00***
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	273 400,00	300 000,00
Rozdz. 80395	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki majątkowe***	***50 000,00***	***0,00***
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 168 396,68**	**1 275 000,00**

w tym:	***wydatki bieżące***	***1 913 426,68***	***1 275 000,00***
	inwestycje	***254 970,00***	***0,00***
Rozdz. 85117	**Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze**	**35 000,00**	**45 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***35 000,00***	***45 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00
Rozdz. 85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***20 000,00***	***20 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	zakup usług pozstałych	17 800,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 976 411,68**	**1 080 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 721 441,68***	***1 080 000,00***
	inwestycje	***254 970,00***	***0,00***
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	200 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	736 000,00	556 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	155 000,00	120 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 565,00	45 240,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,50	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 509,30	500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	60 923,20	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 228,20	2 000,00

4220	zakup środków żywności	7 218,20	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 539,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	345 860,28	125 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 365,00	20 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 260,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 970,00	0,00
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**136 985,00**	**130 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***136 985,00***	***130 000,00***
2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki społecznej	0,00	50 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	10 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 985,00	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**14 977 731,71**	**14 189 431,14**
w tym:	***wydatki bieżące***	***14 854 731,71***	***14 189 431,14***
	inwestycje	***123 000,00***	***0,00***
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 721 386,78**	**2 934 650,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 721 386,78***	***2 934 650,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***494 600,00***	***549 100,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***2 226 786,78***	***2 385 550,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	433 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	32 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	77 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 000,00
4220	zakup środków żywności	432 800,00	398 000,00

4260	zakup energii	48 136,78	48 800,00
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	780,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	22 400,00	23 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000,00	1 850 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	820,00	500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00	17 800,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	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	1 700,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**898 399,00**	**1 213 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***898 399,00***	***1 213 000,00***
	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	837 000,00	963 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 505,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	495,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
4260	zakup energii	0,00	30 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	41 199,00	155 000,00

Rozdz. 85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**10 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 000,00***	***10 000,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 891,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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**	**293 000,00**	**346 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***293 000,00***	***346 000,00***
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 000,00	346 000,00
Rozdz. 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**1 680 000,00**	**1 364 946,25**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 680 000,00***	***1 364 946,25***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***1 680 000,00***	***1 364 946,25***
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	7 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 673 000,00	1 357 946,25
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**842 298,83**	**700 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***842 298,83***	***700 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***842 298,83***	***700 000,00***
3110	świadczenia społeczne	841 741,87	700 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	389,79	
4300	zakup usług pozostałych	167,17	
Rozdz. 85216	**Zasiłki stałe**	**1 630 000,00**	**1 390 000,00**

w tym:	***wydatki bieżące***	***1 630 000,00***	***1 390 000,00***
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	49 000,00	30 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 581 000,00	1 360 000,00
Rozdz. 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 460 449,61**	**3 436 180,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***3 460 449,61***	***3 436 180,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***3 071 402,97***	***3 094 000,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***389 046,64***	***342 180,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 740,00	2 396 063,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 027,13	194 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 945,84	455 970,00
4120	składki na Fundusz Pracy	47 690,00	47 667,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	10 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 683,20	40 500,00
4260	zakup energii	63 000,00	50 000,00
4270	zakup usług remontowych	11 200,00	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	92 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00
4430	różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 733,44	74 150,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	3 030,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00
Rozdz. 85220	**Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000,00**	**10 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***10 000,00***	***10 000,00***

	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4260	zakup energii	4 500,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 261 965,00**	**996 460,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 261 965,00***	***996 460,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	***791 965,00***	***677 460,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***238 565,00***	***312 600,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***553 400,00***	***364 860,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 100,00	492 200,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 901,57	39 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 460,00	90 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 103,43	9 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	470 000,00	319 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	8 060,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	20 000,00
Rozdz. 85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 415 363,00**	**1 249 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 415 363,00***	***1 249 500,00***
	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	363,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	1 415 000,00	1 249 000,00
Rozdz. 85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 500,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***

3110	świadczenia społeczne	2 500,00	
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**752 369,49**	**538 694,89**
w tym:	***wydatki bieżące***	***629 369,49***	***538 694,89***
	inwestycje	***123 000,00***	***0,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***244 782,41***	***279 174,85***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***384 587,08***	***259 520,04***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	100 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 076,00	0,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329,00	3 485,00
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	412,00
3110	świadczenia społeczne	48 880,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00	30 737,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 673,54	103 741,38
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 938,87	88 707,00
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	170,00	198,00
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	230,00	14 138,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	5 284,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,50	18 317,47
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,50	17 298,00
4120	składki na Fundusz Pracy	231,00	754,00
4127	składki na Fundusz Pracy	4 165,00	4 001,69
4129	składki na Fundusz Pracy	823,49	1 748,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 916,00	74 500,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	0,00
4220	zakup środków żywności	1 800,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 960,00	0,00
4287	zakup usług zdrowotnych	1 071,00	349,00
4289	zakup usług zdrowotnych	189,00	59,00
4300	zakup usług pozostałych	58 444,00	30 500,00

4307	zakup usług pozostałych	13 540,50	14 036,61
4309	zakup usług pozostałych	2 389,50	2 386,00
4417	podróże służbowe krajowe	13 766,72	5 353,71
4419	podróże służbowe krajowe	2 844,71	4 189,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 385,03
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,99	6 047,00
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,17	1 068,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 343,09**	**313 775,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***23 343,09***	***313 775,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**23 343,09**	**313 775,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***23 343,09***	***313 775,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	23 343,09	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 020,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 827,20
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 595,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 516,80
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	585,75
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	809,25
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 760,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 840,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 530,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 270,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 475,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 025,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00	34 742,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	47 778,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 783 531,00**	**1 862 400,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 783 531,00***	***1 862 400,00***
Rozdz. 85401	**Świetlice szkolne**	**1 104 292,00**	**1 387 400,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 104 292,00***	***1 387 400,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 015 525,00***	***1 290 560,00***

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***88 767,00***	***96 840,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 880,00	12 930,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	783 600,00	1 004 140,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 180,00	75 570,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 282,00	184 530,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 463,00	26 320,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	15 450,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 987,00	53 260,00
Rozdz. 85404	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**268 239,00**	**233 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***268 239,00***	***233 000,00***
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 300,00	14 400,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	2 340,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 980,00	152 860,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 063,00	11 570,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 630,00	28 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 805,00	4 040,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 801,00	5 190,00
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**	**271 000,00**	**102 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***271 000,00***	***102 000,00***
3240	stypendia dla uczniów	269 000,00	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**	**100 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***100 000,00***	***100 000,00***
3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00
Dział 855	**Rodzina**	**47 823 497,86**	**52 514 330,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***47 532 115,67***	***51 214 330,00***
	inwestycje	***291 382,19***	***1 300 000,00***
Rozdz. 85501	**Świadczenie wychowawcze**	**25 205 100,00**	**27 343 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***25 205 100,00***	***27 343 500,00***
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	6 000,00	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
3110	świadczenia społeczne	24 827 000,00	26 929 050,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 215,00	297 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	7 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	24 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	20 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	12 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	590,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	3 560,00
4580	pozostałe odsetki	100,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00
Rozdz. 85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 395 955,00**	**20 046 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***18 395 955,00***	***20 046 500,00***

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	120 500,00	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	16 798 020,00	18 345 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 273,00	368 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 795,00	29 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	958 600,00	1 015 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 550,00	6 900,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	15 943,00
4260	zakup energii	1 000,00	6 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	69 660,00	115 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	700,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 757,00	11 107,00
4580	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00
Rozdz. 85503	**Karta dużej rodziny**	**129 768,96**	**40 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***129 768,96***	***40 000,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 728,96	0,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	114 300,00	40 000,00
Rozdz. 85504	**Wspieranie rodziny**	**315 566,36**	**329 350,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***315 566,36***	***329 350,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 190,50	230 960,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,86	18 250,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 394,00	42 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 699,00	6 140,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 000,00
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	19 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 350,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
Rozdz. 85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 838 925,54**	**4 037 650,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 547 543,35***	***2 737 650,00***
	inwestycje	***291 382,19***	***1 300 000,00***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***1 757 738,00***	***1 951 050,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***789 805,35***	***786 600,00***
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	330 480,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 397,00	1 532 050,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 403,00	107 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 938,00	275 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 000,00	37 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 416,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 330,00	32 000,00
4220	zakup środków żywności	150 140,00	160 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	16 000,00
4260	zakup energii	128 710,59	133 000,00
4270	zakup usług remontowych	19 015,74	14 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00
4300	zakup usług pozostałych	16 368,00	16 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 882,02	3 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	600,00	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 825,00	47 720,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 992,00	4 000,00

4580	pozostałe odsetki	1 186,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 382,19	1 300 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
Rozdz. 85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**78 065,00**	**96 720,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***78 065,00***	***96 720,00***
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 065,00	96 720,00
Rozdz. 85508	**Rodziny zastępcze**	**145 000,00**	**190 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***145 000,00***	***190 000,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	190 000,00
Rozdz. 85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**310 000,00**	**420 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***310 000,00***	***420 000,00***
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	420 000,00
Rozdz. 85595	**Pozostała działalność**	**405 117,00**	**10 610,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***405 117,00***	***10 610,00***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	270,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	396 420,00	8 610,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	2 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 563 297,20**	**29 525 514,42**
w tym:	***wydatki bieżące***	***13 414 670,17***	***13 937 612,11***
	wydatki majątkowe w tym:	***2 148 627,03***	***15 587 902,31***
	inwestycje	***2 148 627,03***	***15 587 902,31***
Rozdz. 90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**955 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***15 000,00***	***15 000,00***
	inwestycje	***35 000,00***	***940 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	940 000,00

Rozdz. 90002	**Gospodarka odpadami**	**6 364 394,00**	**6 424 100,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***6 364 394,00***	***6 424 100,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***0,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4190	nagrody konkursowe	500,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 363 394,00	6 402 300,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 800,00
Rozdz. 90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**856 771,00**	**897 176,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***856 771,00***	***897 176,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	833 400,00	874 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 871,00	15 676,00
Rozdz. 90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 240 990,03**	**3 467 269,37**
w tym:	***wydatki bieżące***	***748 369,29***	***997 183,82***
	inwestycje	***492 620,74***	***2 470 085,55***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	850,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	168,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 990,00	11 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 028,29	71 669,82
4260	zakup energii	1 200,00	1 150,00
4300	zakup usług pozostałych	644 609,00	911 446,00
4430	różne opłaty i składki	2 162,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 674,24	2 461 685,55
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 256,50	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	8 400,00
Rozdz. 90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**357 500,00**	**635 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***22 500,00***	***35 000,00***
	inwestycje	***335 000,00***	***600 000,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	6 000,00

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	600 000,00
Rozdz. 90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**216 000,00**	**451 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***201 000,00***	***201 000,00***
	inwestycje	***15 000,00***	***250 000,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	250 000,00
Rozdz. 90013	**Schroniska dla zwierząt**	**373 389,54**	**300 362,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***303 389,54***	***300 362,00***
	inwestycje	***70 000,00***	***0,00***
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	1 400,00	1 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 686,00	18 300,00
4260	zakup energii	8 272,77	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	55 062,80	55 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,42	1 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	18 880,55	17 000,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 886,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
Rozdz. 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 159 259,90**	**2 895 657,05**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 719 618,52***	***2 682 640,29***
	inwestycje	***439 641,38***	***213 016,76***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00
4260	zakup energii	1 839 618,52	1 800 000,00
4270	zakup usług remontowych	861 800,00	870 000,00
4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	2 240,29

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 641,38	213 016,76
Rozdz. 90080	**Działalność badawczo - rozwojowa**	**15 077,13**	**12 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***15 077,13***	***12 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 917,13	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 982,00	12 000,00
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**2 929 915,60**	**13 487 950,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 168 550,69***	***2 373 150,00***
	inwestycje	***761 364,91***	***11 114 800,00***
4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 900,00	500,00
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 238,86	45 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
4260	zakup energii	408 689,07	583 800,00
4300	zakup usług pozostałych	1 694 522,76	1 729 300,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	550,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 364,91	11 114 800,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 549 053,58**	**7 741 883,28**
w tym:	***wydatki bieżące***	***4 978 248,62***	***5 418 554,60***
	inwestycje	***1 570 804,96***	***2 323 328,68***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**289 225,55**	**268 558,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***289 225,55***	***268 558,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00
4090	honoraria	2 103,00	4 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 827,00	22 400,00
4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 393,55	53 958,00
4220	zakup środków żywności	0,00	8 400,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00

4300	zakup usług pozostałych	66 902,00	56 350,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 245 462,66**	**3 478 939,68**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 558 581,02***	***2 325 872,00***
	inwestycje	***686 881,64***	***1 153 067,68***
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 984 550,00	2 093 000,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,52	2 120,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 780,00	15 480,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 019,35	87 242,00
4260	zakup energii	104 902,17	88 202,00
4270	zakup usług remontowych	25 399,98	0,00
4300	zakup usług pozostałych	41 033,00	29 739,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	589,00
4430	różne opłaty i składki	10 550,00	8 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 443,64	676 157,68
6060	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe	30 000,00	4 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	338 438,00	472 910,00
Rozdz. 92116	**Biblioteki**	**1 610 450,50**	**1 696 196,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 596 528,00***	***1 635 535,00***
	inwestycje	***13 922,50***	***60 661,00***
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 596 128,00	1 635 535,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 922,50	60 661,00
Rozdz. 92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**405 275,88**	**701 250,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***405 275,88***	***701 250,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***

2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	291 875,88	576 250,00
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	18 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	90 400,00	120 000,00
Rozdz. 92195	**Pozostała działalność**	**998 638,99**	**1 596 939,60**
w tym:	***bieżące***	***128 638,17***	***487 339,60***
	inwestycje	***870 000,82***	***1 109 600,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
4090	honoraria	4 000,00	5 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 146,00
4190	nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 900,00
4220	zakup środków żywności	0,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	76 138,17	429 893,60
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	850 000,00	1 095 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,82	14 600,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**18 159 208,28**	**4 094 509,06**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 059 896,68***	***1 506 603,45***
	wydatki majątkowe w tym:	***17 099 311,60***	***2 587 905,61***
	inwestycje	***17 099 311,60***	***2 587 905,61***
Rozdz. 92601	**Obiekty sportowe**	**16 097 059,98**	**2 054 673,54**
w tym:	***wydatki bieżące***	***119 435,67***	***65 483,45***
	inwestycje	***15 977 624,31***	***1 989 190,09***
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	22 633,45
4260	zakup energii	38 772,00	21 700,00
4270	zakup usług remontowych	30 926,71	0,00
4300	zakup usług pozostałych	14 486,96	19 150,00
4430	różne opłaty i składki	1 800,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 967 124,31	1 989 190,09
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00

Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**523 000,00**	**528 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***523 000,00***	***528 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00	528 000,00
Rozdz. 92695	**Pozostała działalność**	**1 539 148,30**	**1 511 835,52**
w tym:	***wydatki bieżące***	***417 461,01***	***913 120,00***
	wydatki majątkowe w tym:	***1 121 687,29***	***598 715,52***
	inwestycje	***1 121 687,29***	***598 715,52***
3250	stypendia różne	0,00	760 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	300 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	30 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	10 200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4190	nagrody konkursowe	37 000,00	47 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 082,07	15 200,00
4260	zakup energii	5 908,94	4 300,00
4300	zakup usług pozostałych	29 600,00	35 900,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 370,00	3 220,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 687,29	598 715,52
	w tym: zadania zlecone	**44 636 335,67**	**46 647 937,00**
w tym:	**wydatki bieżące**	**44 636 335,67**	**46 647 937,00**
	inwestycje	**0,00**	**0,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**696 168,76**	**1 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***696 168,76***	***1 000,00***
Rozdz. 01095	**Pozostała działalność**	**696 168,76**	**1 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***696 168,76***	***1 000,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,50	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,83	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	204,79	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 485,44	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2 145,20	900,00
4430	różne opłaty i składki	681 538,00	0,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**565 437,00**	**653 224,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***565 437,00***	***653 224,00***
Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**565 437,00**	**653 224,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***565 437,00***	***653 224,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 589,00	503 215,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 025,00	42 775,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 243,00	93 858,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 580,00	13 376,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 873,00**	**11 869,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***11 873,00***	***11 869,00***
Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 873,00**	**11 869,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***11 873,00***	***11 869,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 923,90	9 921,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,94	1 705,43
4120	składki na Fundusz Pracy	243,16	242,57
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 800,00**	**1 900,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 800,00***	***1 900,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 800,00**	**1 900,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 800,00***	***1 900,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6,00	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	400,00
4300	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 420,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 444,00**	**12 444,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***12 444,00***	***12 444,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**	**12 444,00**	**12 444,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***12 444,00***	***12 444,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586,00	9 586,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	815,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00
4120	składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**552 601,08**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***552 601,08***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**426 449,69**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***426 449,69***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 188,48	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 201,79	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 222,26	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 837,16	0,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**105 514,16**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***105 514,16***	***0,00***
	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	14 073,08	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,45	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 240,63	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**	**20 637,23**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***20 637,23***	***0,00***
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 178,16	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,98	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 248,09	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 985,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 985,00***	***0,00***
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**2 985,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 985,00***	***0,00***
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	0,00

Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 489 077,87**	**1 441 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***1 489 077,87***	***1 441 000,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**857 200,00**	**963 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***857 200,00***	***963 000,00***
	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	837 000,00	963 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 200,00	0,00
Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**131 000,00**	**159 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***131 000,00***	***159 000,00***
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 000,00	159 000,00
Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**28 377,87**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***28 377,87***	***0,00***
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	***28 377,87***	***0,00***
3110	świadczenia społeczne	27 820,91	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	389,79	0,00
4300	zakup usług pozostałych	167,17	0,00
Rozdz. 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**470 000,00**	**319 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***470 000,00***	***319 000,00***
4300	zakup usług pozostałych	470 000,00	319 000,00
Rozdz. 85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***2 500,00***	***0,00***
3110	świadczenia społeczne	2 500,00	0,00
Dział 855	**Rodzina**	**41 303 948,96**	**44 526 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***41 303 948,96***	***44 526 500,00***
Rozdz. 85501	**Świadczenie wychowawcze**	**25 202 100,00**	**27 343 500,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***25 202 100,00***	***27 343 500,00***
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	6 000,00	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00

3110	świadczenia społeczne	24 827 000,00	26 929 050,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 215,00	297 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	7 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	24 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	20 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	12 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	590,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	3 560,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00
4580	pozostałe odsetki	100,00	500,00
Rozdz. 85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 101 120,00**	**17 183 000,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***16 101 120,00***	***17 183 000,00***
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	120 500,00	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
3110	świadczenia społeczne	14 626 020,00	15 645 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 273,00	356 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,00	1 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	953 800,00	1 008 750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 550,00	5 900,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	14 000,00
4260	zakup energii	500,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 600,00	14 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 350,00
4580	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00
Rozdz. 85503	**Karta dużej rodziny**	**728,96**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***728,96***	***0,00***
4210	zakup materiałów i wyposażenia	728,96	0,00
w tym: zadania powierzone		**139 036,00**	**0,00**
w tym:	**wydatki bieżące**	**139 036,00**	**0,00**
	inwestycje	**0,00**	**0,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**139 036,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***139 036,00***	***0,00***
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**139 036,00**	**0,00**
w tym:	***wydatki bieżące***	***139 036,00***	***0,00***
	inwestycje	***0,00***	***0,00***
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 076,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	231,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 916,00	0,00
4220	zakup środków żywności	1 800,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 960,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	58 444,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/705/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Budżet na 2018 r. – przychody i rozchody

Przychody : - ogółem	**44.251.360,39**
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczkę i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy)	29.000.000,00
§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12.836.000,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.415.360,39
Rozchody : - ogółem	**8.407.492,50**
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt długoterminowy)	6.500.000,00
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych	1.300.000,00
§ 964 – Rozchody związane z zarządzaniem środkami europejskimi	607.492,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/705/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Planowane inwestycje na 2018 rok					
Lp.	**Nazwa zadania inwestycyjnego**	**Nakłady planowane na rok 2018**	**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	3 895 000,00 3 095 000,00	3 895 000,00 3 095 000,00	0,00 0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. ul. Wiosenna 2. budowa ekranów akustycznych przy ul. Krasińskiego 3. ul. Żwirki i Wigury 4. ul. Nowowiejska 5. ul. Zbaraska 6. ul. Opawska 7. ul. Sienkiewicza 8. ul. Konopnickiej 9. Aleja Wojska Polskiego 10. ul. Morcinka 11. Dzielnica Górna Wieś - ul. Niezapominajek i Chabrów II. Dokumentacje projektowe

	rozdział 60016 § 6060	800 000,00	800 000,00	0,00	1. ul. Witkiewicza III. Odszkodowania i wykupy gruntów
2.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6060	1 868 325,46 20 000,00	1 868 325,46 w tym: 1 848 325,46 w tym 48 325,46 fundusz sołecki 20 000,00	0,00 0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. Hajduki Nyskie - droga na osiedlu domów jednorodzinnych - fundusz sołecki - 20 000,00 zł. 2. Jędrzychów 3. Koperniki droga nr 713 4. Goświnowice ul. Szkolna - III etap 5. Regulice - III etap 6. Przełęk 7. Sękowice (działka 179) II. Dokumentacje projektowe: 1. chodniki przy drogach gminnych w Radzikowicach - fundusz sołecki 18 583,74 zł. + realizacja 2. Sękowice (część działek 179 i 197) - fundusz sołecki 9 741,72 zł. 3. Radzikowice III. Odszkodowania i wykupy
3.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych rozdział 60016 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na infrastrukturę oraz elementy odpowiedzialne za poprawę bezpieczeństwa na drogach.
4.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa - etap I rozdział 60016 § 6050	6 050 000,00	1 550 000,00	4 500 000,00	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie zadania w ramach RPO WO.

5.	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 rozdział 60016 § 6050	2 788 000,00	418 000,00	2 370 000,00	Środki na realizację zadania. Planowane dofinansowanie w ramach RPO WO.
6.	Budowa dróg w mieście rozdział 60017 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Środki na realizację: 1. boczna do ul. 11 Listopada 2. odcinki ul. Kukułczej, Jastrzębiej, Orlej
7.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: droga za przystankiem PKS w Niwnicy
8.	Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie rozdział 60017 § 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
9.	Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa - Kusocińskiego w Nysie rozdział 60017 § 6050	214 000,00	214 000,00	0,00	Środki na realizację.
10.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych rozdział 60017 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na infrastrukturę oraz elementy odpowiedzialne za poprawę bezpieczeństwa na drogach.
11.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60017 § 6050	1 350 000,00	850 000,00	500 000,00	Środki na realizację. Planowane dofinansowanie w ramach PRGiPID.
12.	Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa,Wrocławska Rynek,Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego rozdział 60095 § 6050	10 170 032,94	2 035 447,57	8 134 585,37	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
	Razem dział 600	**26 860 358,40**	**11 355 773,03**	**15 504 585,37**	

	Turystyka dział 630				
13.	Życie w Twierdzy - zwiększenie atrakcyjności i dostępności do obiektów Twierdzy Nysa rozdział 63003 § 6050	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	Środki na rozpoczęcie realizacji. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
14.	Remont pochylni na Forcie nr II w Nysie rozdział 63003 § 6050	20 500,00	20 500,00	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 630	**1 020 500,00**	**170 500,00**	**850 000,00**	
	Gospodarka mieszkaniowa dział 700				
15.	Zwrot nakładów poniesionych na modernizację hali produkcyjnej na terenie po byłym FSD w Nysie rozdział 70005 § 6060	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	Środki na realizację.
16.	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 700	**3 455 000,00**	**3 455 000,00**	**0,00**	
	Administracja publiczna dział 750				
17.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Środki na modernizację korytarzy, wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych, ujednolicenie numeracji
18.	Zakup i wdrożenie nowego Biuletynu Informacji Publicznej rozdział 75023 § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	
19.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie rozdział 75023 § 6050	1 400 000,00	238 400,00	1 161 600,00	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO.

20.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Środki na modernizację i rozbudowę systemu backupu danych, wymianę przełączników sieciowych, rozbudowę systemu SAP w zakresie pomieszczenia technicznego pok. 115.
21.	Zakup i rozbudowa oprogramowania rozdział 75023 § 6050	230 000,00	230 000,00	0,00	Środki na wdrożenie oprogramowania klasy Security Information and Event Management, wdrożenie systemu ewidencji wyposażenia z funkcjonalnością znakowania kodami kreskowymi, zakup systemu rejestracji czasu pracy.
22.	Zakup systemu nagłośnienia sali konferencyjnej rozdział 75023 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Zakup systemu nagłośnienia w sali 200.
23.	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.
24.	Opłata licencji za program "SIGMA w części organizacyjnej i finansowej" w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	18 520,00	18 520,00	0,00	Środki na opłatę.
25.	Zakup i wdrożenie programu "Finanse OPTIVUM", "Kadry OPTIVUM" oraz "Płace OPTIVUM" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	44 000,00	44 000,00	0,00	Środki na zakup.
26.	Zakup i wdrożenie programu "Rekrutacja do placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	14 000,00	14 000,00	0,00	Środki na zakup.

	Razem dział 750	**2 290 205,00**	**1 128 605,00**	**1 161 600,00**	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754				
27.	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń remizy w Rusocinie rozdział 75412 § 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	Środki na zakup.
28.	Zakup i wyposażenie sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych rozdział 75412 § 6060	1 178 700,00	8 500,00	1 170 200,00	Środki na realizację zadania. Zadanie dofinansowane środkami budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
29.	Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa rozdział 75495 § 6060	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Środki na zakup samochodu pożarniczego. Dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
	Razem dział 754	**2 485 700,00**	**215 500,00**	**2 270 200,00**	
	Oświata i wychowanie dział 801				
30.	Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa rozdział 80101 § 6050	3 100 000,00	2 550 000,00	550 000,00	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, skoczni w dal i trójskoku, 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.
31.	Modernizacja ogrodzenia SP 10 z oddziałami Integracyjnymi w Nysie przy ul. 11 Listopada rozdział 80101 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót.

32.	Budowa przedszkola w Nysie przy ul. 11 Listopada rozdział 80104 § 6050	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
33.	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 8 w Nysie rozdział 80104 § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
34.	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 9 w Nysie rozdział 80104 § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
35.	Modernizacja ogrodzenia SP 10 z oddziałami Integracyjnymi w Nysie przy ul. Prusa rozdział 80110 § 6050	70 000,00	70 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
36.	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu nr 1 w Nysie rozdział 80148 § 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	Środki na zakup.
37.	Zakup maszyny do mielenia mięsa dla kuchni w Przedszkolu nr 8 w Nysie rozdział 80148 § 6060	5 000,00	5 000,00	0,00	Środki na zakup.
38.	Zakup obieraczki do kuchni w Przedszkolu nr 9 w Nysie rozdział 80148 § 6060	4 000,00	4 000,00	0,00	Środki na zakup.
39.	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu nr 12 w Nysie rozdział 80148 § 6060	5 000,00	5 000,00	0,00	Środki na zakup.
40.	Budowa windy w Przedszkolu nr 5 integracyjnym w Nysie rozdział 80149 § 6050	15 375,00	15 375,00	0,00	Środki na realizację.
41.	Zakup schodołaza w SP 10 z oddziałami Integracyjnymi w Nysie rozdział 80150 § 6060	12 000,00	12 000,00	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 801	**8 388 375,00**	**7 838 375,00**	**550 000,00**	

	Rodzina dział 855				
42.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie rozdział 85505 § 6050	1 300 000,00	601 867,76	698 132,24	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
	Razem dział 855	**1 300 000,00**	**601 867,76**	**698 132,24**	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900				
43.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej (od ul. Kowalskiej do ul. Parkowej) w Nysie rozdział 90001 § 6050	940 000,00	740 000,00	200 000,00	Środki na realizację zadania. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego.
44.	Zagospodarowanie terenu zielonego we wsi Domaszkowice rozdział 90004 § 6050	30 967,59	30 967,59 w tym 25 967,59 fundusz sołecki 5 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem.
45.	Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica rozdział 90004 § 6050	26 217,96	26 217,96 w tym 20 217,96 fundusz sołecki 6 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zagospodarowanie terenu.

46.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Hanuszów rozdział 90004 § 6060	8 400,00	8 400,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup.
47.	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego rozdział 90004 § 6050	400 000,00	60 000,00	340 000,00	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach POIŚ.
48.	Po ziemiach księstwa Nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. von Eichendorffa rozdział 90004 § 6050	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Środki na rewitalizację Parku Miejskiego w Nysie oraz Parku w Białej Nyskiej z budową wybranych ścieżek rowerowych od Morowa do Reduty Kardynalskiej w Nysie. Dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
49.	Budowa ogrodu społecznego w ramach programu "Zielone podwórka" przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28 z ul. Piastowskiej 28 -36 w Nysie rozdział 90004 § 6050	4 500,00	4 500,00	0,00	Środki na realizację zadania.
50.	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa rozdział 90008 § 6050	250 000,00	33 000,00	217 000,00	Środki na realizację zadania. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w ramach RPO WO.
51.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050	213 016,76	213 016,76 w tym: 13 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych i realizację, w tym: 1. wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi na nowym osiedlu w sołectwie Konradowa - 5 000,00 zł fundusz sołecki 2. oświetlenie drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej - II etap - 8 000,00 zł - fundusz sołecki

52.	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego rozdział 90095 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację.
53.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD rozdział 90095 § 6050	9 920 000,00	5 550 000,00	4 370 000,00	Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
54.	Rewitalizacja Rynku w Nysie rozdział 90095 § 6050	270 000,00	270 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
55.	Zagospodarowanie podwórka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. rozdział 90095 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
56.	Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu "Zielone Podwórka" przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Rynek Garncarski 2 -12, ul. Wrocławskiej 16-20 w Nysie rozdział 90095 § 6050	89 800,00	89 800,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
57.	Budowa placu zabaw w ramach programu "Zielone podwórka" przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk ul. Jagiellońska 19-33 w Nysie rozdział 90095 § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
	Razem dział 900	**14 987 902,31**	**8 160 902,31**	**6 827 000,00**	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921				
58.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Biała Nyska rozdział 92109 § 6050	31 024,60	31 024,60 fundusz sołecki	0,00	Środki na wykonanie zaplecza kuchennego i zakup wyposażenia.

59.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050	571 728,78	571 728,78 w tym: 8 728,78 fundusz sołecki 3 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
60.	Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem przewodu kominowego w sołectwie Konradowa rozdział 92109 § 6050	10 946,64	10 946,64 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
61.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podkamieniu rozdział 92109 § 6050	9 679,68	9 679,68 fundusz sołecki	0,00	Środki na odmalowanie elewacji i wymianę parapetów zewnętrznych.
62.	Zakup i montaż rynien w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Rusocin rozdział 92109 § 6050	3 700,00	3 700,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż.
63.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach rozdział 92109 § 6050	14 643,61	14 643,61 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
64.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu rozdział 92109 § 6050	5 364,32	5 364,32 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
65.	Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach rozdział 92109 § 6050	29 070,05	29 070,05 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.

66.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Niwnicy rozdział 92109 § 6060	4 000,00	4 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
67.	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Wyszków Śląski rozdział 92195 § 6060	14 600,00	14 600,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
68.	Wykonanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie rozdział 92195 § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Środki na realizację.
69.	Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich rozdział 92195 § 6050	945 000,00	545 000,00	400 000,00	Środki na remont pomieszczeń po byłym Gimnazjum nr 3 oraz na zagospodarowanie Placu Paderewskiego. Dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
	Razem dział 921	**1 789 757,68**	**1 389 757,68**	**400 000,00**	
	Kultura fizyczna dział 926				
70.	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie - budowa boiska treningowego rozdział 92601 § 6050	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
71.	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej w Goświnowicach rozdział 92601 § 6050	16 024,60	16 024,60 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
72.	Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jędrzychów rozdział 92601 § 6050	41 024,60	41 024,60 w tym: 31 024,60 fundusz sołecki	0,00	Środki na utwardzenie nawierzchni na placu siłowni zewnętrznej oraz wykonanie dodatkowego punktu oświetleniowego.

			10 000,00 środki sołectwa		
73.	Zakup i montaż siedzisk dla kibiców na boisku sportowym w Kopernikach rozdział 92601 § 6050	30 449,56	30 449,56 w tym: 28 449,56 fundusz sołecki 2 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż.
74.	Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 92601 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na zakup i montaż kontenerów szatniowych.
75.	Wykonanie dwufunkcyjnego boiska w Kubicach: do siatkówki i koszykówki rozdział 92601 § 6050	18 614,76	18 614,76 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
76.	Przebudowa boiska sportowego w Lipowej rozdział 92601 § 6050	10 197,01	10 197,01 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
77.	Budowa wiaty w sołectwie Lipowa rozdział 92601 § 6050	4 000,00	4 000,00 w tym: 2 000,00 fundusz sołecki 2 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
78.	Utwardzenie placu na boisku sportowym w sołectwie Wierzbięcice rozdział 92601 § 6050	18 879,56	18 879,56 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.

79.	Przebudowa boiska sportowego w Domaszkowicach rozdział 92601 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.
80.	Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach rozdział 92695 § 6050	5 000,00	5 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup urządzeń wraz z montażem.
81.	Siłownia zewnętrzna w sołectwie Głębinów rozdział 92695 § 6050	19 416,19	19 416,19 w tym: 14 116,19 fundusz sołecki 5 300,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
82.	Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach rozdział 92695 § 6050	20 000,00	20 000,00 w tym: 15 000,00 fundusz sołecki 5 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
83.	Urządzenie placu zabaw w Iławie oraz zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań rozdział 92695 § 6050	16 247,50	16 247,50 w tym: 13 247,50 fundusz sołecki 3 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.

84.	Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050	5 000,00	5 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
85.	Urządzenie placu zabaw w Kępnicy rozdział 92695 § 6050	26 774,23	26 774,23 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
86.	Budowa wiaty grillowej na boisku w Morowie rozdział 92695 § 6050	24 412,09	24 412,09 w tym: fundusz sołecki 16 505,09 środki sołectwa 7 907,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
87.	Budowa sceny w sołectwie Przełęk rozdział 92695 § 6050	24 602,51	24 602,51 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
88.	Doposażenie placu zabaw w Przełęku rozdział 92695 § 6050	5 000,00	5 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
89.	Doposażenie placu zabaw w Regulicach rozdział 92695 § 6050	4 763,00	4 763,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
90.	Doposażenie placu zabaw w Skorochowie rozdział 92695 § 6050	7 000,00	7 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ławek.
91.	Otwarte Strefy Aktywności rozdział 92695 § 6050	325 000,00	75 000,00	250 000,00	Środki na wykonanie stref aktywności przy ul. Zwycięstwa, ul. Grodkowskiej, ul. Wita Stwosza - Gierczak - Zjednoczenia - Mariacka, ul. Sudecka - Piłsudskiego -

					Korczaka, ul. Brodzińskiego. Planowane jest dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
92.	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Podzamcze sektor A i sektor C rozdział 92695 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
93.	Budowa placu zabaw w Kępnicy w ramach programu "Zielone podwórka" przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Wigor w Kępnicy rozdział 92695 § 6050	15 500,00	15 500,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
	Razem dział 926	**2 587 905,61**	**2 337 905,61**	**250 000,00**	
	O g ó ł e m	**65 165 704,00**	**36 654 186,39**	**28 511 517,61**	

Dotacje:

§ 6220. - 533 571,00 zł,

§ 6230. - 600 000,00 zł,

§ 6630. - 85 700,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/705/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdz.	§	Budżet na 2018 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					**619 271,00**	
1	Wojewoda Opolski	758	75809	6630	50 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku - dokumentacja projektowa
				6630	35 700,00	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 wzdłuż działki 442 i 35/7 w Nysie
2	Nyski Dom Kultury	921	92109	6220	400 100,00	II etap - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji wraz z montażem
					72 810,00	Remont dachu NDK nad widownią i sceną
3	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie	921	92116	6220	11 500,00	System ochrony serwera internetowego
					49 161,00	Dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich"
Dotacje przedmiotowe					**200 000,00**	
1	Centrum integracji społecznej	851	85154	2650	200 000,00	Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego
Dotacje podmiotowe					**3 728 535,00**	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	2 093 000,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	1 635 535,00	Bieżąca działalność
Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych					**4 547 806,00**	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					**3 847 750,00**	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	750	75095	2820	75 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - wsparcie instytucjonalne
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2820	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	2830	10 000,00	Kształtowanie postaw patriotycznych
4	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85153	2820	2 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
5	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85153	2830	17 500,00	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa
6	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85154	2820	556 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z GPPiRPA na 2018 r.
				2830	70 000,00	
7	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85154	2830	50 000,00	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
8	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	851	85195	2780	50 000,00	Zlecenie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Działania wspierająco - pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną"
9	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85195	2820	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
10	Caritas Diecezji	851	85195	2830	70 000,00	Usługi pielęgniarskie

	Opolskiej					
11	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85203	2830	963 000,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
12	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2820	95 000,00	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	2820	5 000,00	Realizacja zadań na rzecz seniorów w Gminie Nysa
14		900	90005	6230	600 000,00	Modernizacja ogrzewania
15	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	921	92105	2820	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
16	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2820	30 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
17	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2720	576 250,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
18	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	926	92605	2820	8 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością
					40 000,00	Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
					20 000,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa
					15 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa

					10 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnej pn. "Igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży"
					5 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych
19	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					**5 524 610,00**	
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80101	2540	688 000,00	Bieżąca działalność placówek
2	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80101	2540	476 000,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80101	2590	534 600,00	
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przełęku SRW Przełęk	801	80101	2590	496 800,00	
5	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80101	2590	750 600,00	
6	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80103	2590	39 000,00	
7	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80103	2590	56 800,00	

8	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	801	80104	2540	207 200,00	
9	Prywatne Przedszkole "Bajkowy Świat"	801	80104	2540	483 600,00	
10	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	801	80104	2590	568 200,00	
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przełęku SRW Przełęk	801	80104	2590	98 280,00	
12	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80104	2590	189 000,00	
13	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80110	2540	383 530,00	
14	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	801	80149	2590	28 000,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80150	2540	69 000,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	854	85404	2540	14 400,00	Bieżąca działalność placówek
17	Publiczne Przedszkole "Łobuziaki"	854	85404	2590	14 400,00	
18	F.H.U Meteo "Żłobek Świat Malucha"	855	85505	2580	79 560,00	
19	Żłobek "Bajkowy Świat"	855	85505	2580	97 920,00	
20	Żłobek "Minilandia"	855	85505	2580	153 000,00	
21	Klub dziecięcy "Minilandia"	855	85506	2580	49 920,00	
22	Klub dziecięcy "Kids"	855	85506	2580	46 800,00	
Razem dotacje spoza					**9 372 360,00**	

jednostek sektora finansów publicznych					
RAZEM DOTACJE				**13 920 166,00**	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/705/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Budżetu na 2018 r.
1.	**Stan środków obrotowych na początku roku**	**x**	40 000,00
2.	**Przychody ogółem:**		649 545,28
2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam. zakł. budż.	2650	200 000,00
2.3	Wpływy z usług	0830	449 545,28
3.	**Razem (1+2)**		**689 545,28**
4.	**Równowartość odpisów amortyzacyjnych**	**x**	13 465,20
5.	**Wydatki ogółem:**		**689 545,28**
5.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00
5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	76 100,00
5.4	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	310 244,46
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 629,00
5.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	54 168,78
5.7	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 601,02
5.8	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	100,00
5.9	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 010,21
5.10	Zakupy leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	100,00
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00
5.12	Zakup energii	4260	60 000,00
5.13	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00
5.14	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00
5.15	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
5.16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200,00
5.17	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000,00
5.18	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00
5.19	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00
5.20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 153,02
5.21	Podatek od nieruchomości	4480	6 921,00
5.22	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 117,79
5.23	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00
5.24	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4700	500,00
5.25	Pozostałe odsetki	4580	100,00
6.	**Odpisy amortyzacyjne**	**x**	**13 465,20**

7.	**Umorzenia należności**	**x**	**0,00**
8.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**x**	**0,00**
9.	**Stan środków obrotowych na koniec roku (3-5)**		**0,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/705/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Fundusz Sołecki	
Klasyfikacja	**Plan budżetu**
Rada Sołecka	**na**
	2018 rok
Dział 600 Transport i łączność	
Ogółem wydatki	**56 039,19**
w tym:	
wydatki bieżące	**7 713,73**
wydatki inwestycyjne	**48 325,46**
Dział 60016 Drogi publiczne gminne	
Ogółem wydatki	**48 325,46**
w tym:	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**48 325,46**
w tym :	
Hajduki Nyskie-wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	**20 000,00**
Radzikowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	18 583,74
Sękowice -wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	9 741,72
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	
Ogółem wydatki	**7 713,73**
w tym :	
wydatki bieżące	**7 713,73**
wydatki inwestycyjne	**0,00**
w tym :	
Hanuszów- wydatki bieżące	
w tym : § 4300	7 713,73
Dział 754	
Ogółem wydatki	**11 800,00**
w tym:	
wydatki bieżące	**4 800,00**
wydatki inwestycyjne	**7 000,00**
Rozdział 75412	
Ogółem wydatki	**11 800,00**
w tym :	
wydatki bieżące	**4 800,00**
wydatki inwestycyjne	**7 000,00**
w tym:	
Niwnica-wydatki bieżące	
w tym : § 4210	4 000,00

Regulice- wydatki bieżące	
w tym : § 4210	800,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 6060	7 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Ogółem wydatki	**63 186,37**
w tym:	
wydatki bieżące	**4 000,82**
wydatki inwestycyjne	**59 185,55**
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Ogółem wydatki	**50 186,37**
w tym :	
wydatki bieżące	**4 000,82**
wydatki inwestycyjne	**46 185,55**
w tym:	
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	25 967,59
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	20 217,96
Regulice- wydatki bieżące	
w tym : § 4210	1 500,82
Skorochów- wydatki bieżące	
w tym : § 4110	350,00
Skorochów- wydatki bieżące	
w tym : § 4120	50,00
Skorochów- wydatki bieżące	
w tym : § 4170	2 100,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	
Ogółem wydatki	**13 000,00**
w tym :	
wydatki bieżące	**0,00**
wydatki inwestycyjne	**13 000,00**
w tym:	
Konradowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	5 000,00
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	8 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Ogółem wydatki	**149 491,57**
w tym:	
wydatki bieżące	**21 433,89**
wydatki inwestycyjne	**128 057,68**
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Ogółem wydatki	**126 097,97**
w tym :	
wydatki bieżące	**12 640,29**
wydatki inwestycyjne	**113 457,68**
w tym:	
Biała Nyska - wydatki inwestycyjne	

w tym : § 6050	31 024,60
Hajduki Nyskie-wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	8 728,78
Konradowa-wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	10 946,64
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2 000,00
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6060	4 000,00
Podkamień - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	9 679,68
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	2 200,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	6 200,00
Siestrzechowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	146 43,61
Skorochów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 4300	2 240,29
Wyszków Śląski - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	5 364,32
Złotogłowice - wydatki bieżące	
w tym: § 6050	29 070,05
Rozdział 92195 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	**23 393,60**
w tym :	
wydatki bieżące	**8 793,60**
wydatki inwestycyjne	**14 600,00**
w tym:	
Regulice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	4 900,00
Wyszków Śląski - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	3 500,00
Wyszków Śląski - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	393,60
Wyszków Śląski- wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	14 600,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Ogółem wydatki	**263 282,06**
w tym : wydatki bieżące	**16 083,45**
wydatki inwestycyjne	**247 198,61**
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	
Ogółem wydatki	**131 973,54**
w tym: wydatki bieżące	**6 783,45**
wydatki inwestycyjne	**125 190,09**
w tym :	
Goświnowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	16 024,60
Jędrzychów - wydatki inwestycyjne	

w tym: § 6050	31 024,60
Koperniki - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	28 449,56
Kubice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	18 614,76
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	12 197,01
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	4 783,45
Wierzbięcice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2 000,00
Wierzbięcice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	18 879,56
Rozdział 92695 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	**131 308,52**
w tym:	
wydatki bieżące	**9 300,00**
wydatki inwestycyjne	**122 008,52**
w tym :	
Głębinów - wydatki inwestycyje	
w tym : § 6050	14 116,19
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym : § 6050	15 000,00
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	3 000,00
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	300,00
Iława - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	13 247,50
Kępnica - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	26 774,23
Morów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	16 505,09
Przełęk - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	24 602,51
Regulice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	4 763,00
Regulice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 4210	2000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	1 500,00
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	2 500,00
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym : § 6050	7 000,00
Ogółem	**543 799,19**