

**UCHWAŁA NR XXX/476/17
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE**

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579), 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 2016r. poz. 1870) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1166, z 2015r. poz. 1485, z 2016r. poz. 266 i 1250) Rada Miejska w Nysie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2017, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 192.090.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 175.741.200,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.348.946,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 42.868.654,00 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 2017 w łącznej kwocie 213.558.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 168.237.200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.320.850,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 42.868.654,00 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 2017 w kwocie 21.467.904,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.467.904,00 zł.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 27.952.904,00 zł,
- 2) rozchody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 6.485.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2017 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 11.228.668,00 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 550.000,00 zł.

§ 9. Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego Gminy Nysa na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 459.809,59 zł, w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2017 roku kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 21.467.904,00 zł oraz planowanych do spłaty w 2017 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.485.000,00 zł:
 - a) w wysokości 14.500.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w wydatkach budżetu w kwocie 14.500.000,00 zł,
 - b) w wysokości 9.293.054,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości 9.293.054,00 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 2017 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 2017 r. zobowiązań wymienionych w § 11 pkt 1 w łącznej kwocie 23.793.054,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym 2017 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2017 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 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/476/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Prognoza dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2016 r. po zmianach (na 30.09.2016 r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Prognoza dochodów na 2017 r.
1		2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem		183 707 217,38	183 707 217,38	192 090 146,00
Zadania własne, zlecone i powierzone		183 707 217,38	183 707 217,38	192 090 146,00
w tym:	zadania własne	144 807 691,63	144 807 691,63	149 221 492,00
	zadania zlecone	38 752 166,75	38 752 166,75	42 868 654,00
	zadania powierzone	147 359,00	147 359,00	0,00
	Dochody bieżące	171 260 605,23	171 260 605,23	175 741 200,00
	Dochody majątkowe	12 446 612,15	12 446 612,15	16 348 946,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	723 260,16	723 260,16	0,00
	Dochody bieżące	723 260,16	723 260,16	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	5 615,00	0,00
	Dochody bieżące	5 615,00	5 615,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 615,00	5 615,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	717 645,16	717 645,16	0,00
	Dochody bieżące	717 645,16	717 645,16	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	717 645,16	717 645,16	0,00
Dział 600	Transport i łączność	3 597 500,00	3 597 500,00	3 694 746,00
	Dochody bieżące	2 348 100,00	2 348 100,00	2 381 200,00
	Dochody majątkowe	1 249 400,00	1 249 400,00	1 313 546,00
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	167 700,00	167 700,00	167 700,00
	Dochody bieżące	167 700,00	167 700,00	167 700,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 700,00	167 700,00	167 700,00

Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 380 400,00	3 380 400,00	3 399 786,00
	Dochody bieżące	2 180 400,00	2 180 400,00	2 213 500,00
	Dochody majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 186 286,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	250 700,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 823 000,00	1 823 000,00	1 962 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	400,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 186 286,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	127 260,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	127 260,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	127 260,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	49 400,00	49 400,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	49 400,00	49 400,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 400,00	49 400,00	0,00
Dział 630	Turystyka	623 687,29	623 687,29	0,00
	Dochody bieżące	383 687,29	383 687,29	0,00
	Dochody majątkowe	240 000,00	240 000,00	0,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	623 687,29	623 687,29	0,00
	Dochody bieżące	383 687,29	383 687,29	0,00
	Dochody majątkowe	240 000,00	240 000,00	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 687,29	383 687,29	0,00
6207	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	240 000,00	240 000,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 052 744,92	12 052 744,92	13 452 000,00
	Dochody bieżące	5 190 361,12	5 190 361,12	5 372 000,00
	Dochody majątkowe	6 862 383,80	6 862 383,80	8 080 000,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 818 075,12	3 818 075,12	3 547 000,00

	Dochody bieżące	3 818 075,12	3 818 075,12	3 547 000,00
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	2 309 760,00	2 309 760,00	2 040 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 498 315,12	1 498 315,12	1 497 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 192 410,80	8 192 410,80	9 905 000,00
	Dochody bieżące	1 372 286,00	1 372 286,00	1 825 000,00
	Dochody majątkowe	6 820 124,80	6 820 124,80	8 080 000,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	450,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	399 550,00
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	512 286,00	512 286,00	1 397 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 124,80	5 124,80	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 815 000,00	6 815 000,00	8 070 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	8 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	335 000,00	335 000,00	20 000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	42 259,00	42 259,00	0,00
	Dochody majątkowe	42 259,00	42 259,00	0,00
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 259,00	42 259,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 226,00	1 226,00	0,00
	Dochody bieżące	1 226,00	1 226,00	0,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	1 226,00	1 226,00	0,00
	Dochody bieżące	1 226,00	1 226,00	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	1 226,00	1 226,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 981 907,44	2 981 907,44	1 676 437,00
	Dochody bieżące	1 762 639,00	1 762 639,00	1 676 437,00
	Dochody majątkowe	1 219 268,44	1 219 268,44	0,00

Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	548 722,00	548 722,00	565 437,00
	Dochody bieżące	548 722,00	548 722,00	565 437,00
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	548 722,00	548 722,00	565 437,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	11 899,00	11 899,00	11 000,00
	Dochody bieżące	11 899,00	11 899,00	11 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 899,00	4 899,00	4 000,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	2 406 286,44	2 406 286,44	1 100 000,00
	Dochody bieżące	1 187 018,00	1 187 018,00	1 100 000,00
	Dochody majątkowe	1 219 268,44	1 219 268,44	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	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	66 570,30	66 570,30	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	11 747,70	11 747,70	0,00
6206	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	187 837,08	187 837,08	0,00

6207	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	263 556,16	263 556,16	0,00
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 898,60	623 898,60	
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 976,60	143 976,60	0,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 295,00	44 295,00	11 873,00
	Dochody bieżące	44 295,00	44 295,00	11 873,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 295,00	44 295,00	11 873,00
	Dochody bieżące	44 295,00	44 295,00	11 873,00
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	44 295,00	44 295,00	11 873,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 800,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 800,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 229,00	37 229,00	37 444,00
	Dochody bieżące	37 229,00	37 229,00	37 444,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 229,00	12 229,00	12 444,00
	Dochody bieżące	12 229,00	12 229,00	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	12 229,00	12 229,00	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
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 312 581,73	72 312 581,73	77 844 409,00
	Dochody bieżące	72 312 581,73	72 312 581,73	77 844 409,00
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00	55 100,00	80 300,00
	Dochody bieżące	55 100,00	55 100,00	80 300,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	80 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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	20 659 065,11	20 659 065,11	20 634 246,00
	Dochody bieżące	20 659 065,11	20 659 065,11	20 634 246,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18 975 945,11	18 975 945,11	18 971 046,00
0320	wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	530 000,00	580 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	40 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 070,00	1 070,00	1 100,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 050,00	51 050,00	36 100,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 596 900,00	11 596 900,00	13 464 300,00
	Dochody bieżące	11 596 900,00	11 596 900,00	13 464 300,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	8 050 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	5 600,00	5 600,00	6 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	400 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	300 000,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	530 000,00	530 000,00	850 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	30 300,00	30 300,00	30 300,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	121 000,00	118 000,00

Rozdz. 75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 450,00	843 450,00	970 000,00
	Dochody bieżące	843 450,00	843 450,00	970 000,00
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	188 450,00	188 450,00	315 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 158 066,62	39 158 066,62	42 695 563,00
	Dochody bieżące	39 158 066,62	39 158 066,62	42 695 563,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 058 066,62	38 058 066,62	41 096 963,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 598 600,00
Dział 758	Różne rozliczenia	31 057 965,74	31 057 965,74	29 838 403,00
	Dochody bieżące	29 582 808,19	29 582 808,19	29 838 403,00
	Dochody majątkowe	1 475 157,55	1 475 157,55	0,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 891 218,00	28 891 218,00	29 327 592,00
	Dochody bieżące	28 891 218,00	28 891 218,00	29 327 592,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 891 218,00	28 891 218,00	29 327 592,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 679 581,74	1 679 581,74	123 000,00
	Dochody bieżące	204 424,19	204 424,19	123 000,00
	Dochody majątkowe	1 475 157,55	1 475 157,55	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	173 000,00	173 000,00	123 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 424,19	23 424,19	0,00
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136 352,19	136 352,19	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 338 805,36	1 338 805,36	0,00
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	487 166,00	487 166,00	387 811,00
	Dochody bieżące	487 166,00	487 166,00	387 811,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	487 166,00	487 166,00	387 811,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 124 396,20	5 124 396,20	2 507 700,00

	Dochody bieżące	4 494 396,20	4 494 396,20	2 052 300,00
	Dochody majątkowe	630 000,00	630 000,00	455 400,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	502 466,93	502 466,93	418 000,00
	Dochody bieżące	252 466,93	252 466,93	28 600,00
	Dochody majątkowe	250 000,00	250 000,00	389 400,00
0690	wpływy z różnych opłat	224,00	224,00	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	21 764,00	21 764,00	20 300,00
0830	wpływy z usług	17 590,00	17 590,00	8 300,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 515,00	2 515,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	8 026,00	8 026,00	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	180 651,93	180 651,93	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 480,00	10 480,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 216,00	11 216,00	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	389 400,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 688,00	142 688,00	0,00
	Dochody bieżące	142 688,00	142 688,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196,00	196,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 480,00	142 480,00	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	2 452 174,00	2 452 174,00	591 100,00
	Dochody bieżące	2 452 174,00	2 452 174,00	525 100,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	66 000,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	451 710,00	451 710,00	525 100,00

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	1 226,00	1 226,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	184,00	184,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	17 008,00	17 008,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 853 610,00	1 853 610,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 626,00	5 626,00	0,00
2900	wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	118 610,00	118 610,00	0,00
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	66 000,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	632 438,36	632 438,36	76 200,00
	Dochody bieżące	252 438,36	252 438,36	76 200,00
	Dochody majątkowe	380 000,00	380 000,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	202,00	202,00	
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	76 703,00	76 703,00	64 200,00
0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	673,00	673,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 692,00	11 692,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 974,50	3 974,50	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 365,36	131 365,36	0,00

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 828,50	15 828,50	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 000,00	380 000,00	0,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	15 986,00	15 986,00	14 000,00
	Dochody bieżące	15 986,00	15 986,00	14 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	986,00	986,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 000,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 982,00	1 352 982,00	1 408 400,00
	Dochody bieżące	1 352 982,00	1 352 982,00	1 408 400,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	825 394,00	825 394,00	950 400,00
0690	wpływy z różnych opłat	527 210,00	527 210,00	458 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	378,00	378,00	
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	6 850,00	6 850,00	0,00
	Dochody bieżące	6 850,00	6 850,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	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	16 014,91	16 014,91	0,00
	Dochody bieżące	16 014,91	16 014,91	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	16 014,91	16 014,91	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	2 796,00	2 796,00	0,00
	Dochody bieżące	2 796,00	2 796,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 796,00	2 796,00	0,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	4 200,00	4 200,00	0,00
	Dochody bieżące	4 200,00	4 200,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00
	Dochody bieżące	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	44 468 498,31	44 468 498,31	6 685 950,00
	Dochody bieżące	44 358 095,95	44 358 095,95	6 685 950,00
	Dochody majątkowe	110 402,36	110 402,36	0,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 083 050,00	1 083 050,00	1 148 050,00
	Dochody bieżące	1 083 050,00	1 083 050,00	1 148 050,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 000,00
0830	wpływy z usług	981 000,00	981 000,00	1 037 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00
0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	110 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	843 340,00	843 340,00	713 000,00
	Dochody bieżące	843 340,00	843 340,00	713 000,00
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	843 340,00	843 340,00	713 000,00
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	46 388,00	46 388,00	0,00
	Dochody bieżące	46 388,00	46 388,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 388,00	46 388,00	0,00
Rozdz. 85211	Świadczenia wychowawcze	20 000 836,00	20 000 836,00	0,00
	Dochody bieżące	20 000 836,00	20 000 836,00	0,00
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	20 000 836,00	20 000 836,00	0,00

Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 944 100,00	15 944 100,00	0,00
	Dochody bieżące	15 944 100,00	15 944 100,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	0,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00	220 000,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 534 900,00	15 534 900,00	0,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	308 857,00	308 857,00	293 000,00
	Dochody bieżące	308 857,00	308 857,00	293 000,00
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	168 857,00	168 857,00	131 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	162 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 771 000,00	1 771 000,00	1 234 050,00
	Dochody bieżące	1 771 000,00	1 771 000,00	1 234 050,00
0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 050,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 000,00	1 763 000,00	1 227 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	33 219,39	33 219,39	0,00
	Dochody bieżące	33 219,39	33 219,39	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	33 219,39	33 219,39	0,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 566 000,00	1 566 000,00	1 074 000,00
	Dochody bieżące	1 566 000,00	1 566 000,00	1 074 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 000,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	1 550 000,00	1 058 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 555,56	868 555,56	870 050,00
	Dochody bieżące	868 555,56	868 555,56	870 050,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 555,56	3 555,56	50,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 000,00	865 000,00	870 000,00
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	600,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	600,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 000,00	519 000,00	442 000,00
	Dochody bieżące	519 000,00	519 000,00	442 000,00
0830	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	120 000,00
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	369 000,00	369 000,00	322 000,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	911 200,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	911 200,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		200,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	911 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	1 373 750,00	1 373 750,00	0,00
	Dochody bieżące	1 373 750,00	1 373 750,00	0,00
	Dochody majątkowe	110 402,36	110 402,36	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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	550,00	550,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	93 000,00	0,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 402,36	110 402,36	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 652,70	876 652,70	0,00
	Dochody bieżące	876 652,70	876 652,70	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85305	Żłobki	581 968,70	581 968,70	0,00
	Dochody bieżące	581 968,70	581 968,70	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	507 860,00	507 860,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	184,00	184,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	736,70	736,70	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 096,00	72 096,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 092,00	1 092,00	0,00
Rozdz. 85307	dzienni opiekunowie	1 780,00	1 780,00	0,00
	Dochody bieżące	1 780,00	1 780,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 774,00	1 774,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	292 904,00	292 904,00	0,00
	Dochody bieżące	292 904,00	292 904,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
2007	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	262 072,00	262 072,00	0,00
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	30 832,00	30 832,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 600,00	366 600,00	0,00
	Dochody bieżące	366 600,00	366 600,00	0,00

Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 900,00	21 900,00	0,00
	Dochody bieżące	21 900,00	21 900,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 900,00	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 600,00	332 600,00	0,00
	Dochody bieżące	332 600,00	332 600,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	89,00	89,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	511,00	511,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	272 000,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 000,00	60 000,00	0,00
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	0,00
	Dochody bieżące	12 100,00	12 100,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 100,00	12 100,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	41 676 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	41 676 500,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	24 802 100,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	24 802 100,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00
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	0,00	0,00	24 801 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	16 309 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	16 309 500,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120 000,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	16 169 000,00
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	564 900,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	564 900,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	564 900,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 342,89	8 885 342,89	8 162 884,00
	Dochody bieżące	8 725 342,89	8 725 342,89	8 162 884,00
	Dochody majątkowe	160 000,00	160 000,00	0,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 522 000,00	6 522 000,00	6 628 000,00
	Dochody bieżące	6 522 000,00	6 522 000,00	6 628 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	20 000,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	160 000,00	160 000,00	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 000,00	160 000,00	0,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	200 000,00	300 000,00
	Dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	300 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	300 000,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	234 367,89	234 367,89	234 884,00
	Dochody bieżące	234 367,89	234 367,89	234 884,00
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	230 367,89	230 367,89	230 884,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 768 975,00	1 768 975,00	1 000 000,00
	Dochody bieżące	1 768 975,00	1 768 975,00	1 000 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 768 975,00	1 768 975,00	1 000 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 630,00	47 630,00	0,00

	Dochody bieżące	47 630,00	47 630,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 630,00	22 630,00	0,00
	Dochody bieżące	22 630,00	22 630,00	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	3 812,00	3 812,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	18 818,00	18 818,00	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
Dział 926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	6 500 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	6 500 000,00
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	6 500 000,00
	Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	6 500 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	6 500 000,00
	w tym: zadania zlecone	38 752 166,75	38 752 166,75	42 868 654,00
w tym:	dochody bieżące	38 752 166,75	38 752 166,75	42 868 654,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	723 260,16	723 260,16	0,00
	Dochody bieżące	723 260,16	723 260,16	0,00
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	5 615,00	0,00
	Dochody bieżące	5 615,00	5 615,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 615,00	5 615,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	717 645,16	717 645,16	0,00
	Dochody bieżące	717 645,16	717 645,16	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	717 645,16	717 645,16	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 226,00	1 226,00	0,00
	Dochody bieżące	1 226,00	1 226,00	0,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	1 226,00	1 226,00	0,00
	Dochody bieżące	1 226,00	1 226,00	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	1 226,00	1 226,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	548 722,00	548 722,00	565 437,00
	Dochody bieżące	548 722,00	548 722,00	565 437,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	548 722,00	548 722,00	565 437,00
	Dochody bieżące	548 722,00	548 722,00	565 437,00
§ 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	548 722,00	548 722,00	565 437,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 295,00	44 295,00	11 873,00
	Dochody bieżące	44 295,00	44 295,00	11 873,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 295,00	44 295,00	11 873,00
	Dochody bieżące	44 295,00	44 295,00	11 873,00
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	44 295,00	44 295,00	11 873,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 800,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 800,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 800,00
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	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 229,00	12 229,00	12 444,00

	Dochody bieżące	12 229,00	12 229,00	12 444,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 229,00	12 229,00	12 444,00
	Dochody bieżące	12 229,00	12 229,00	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	12 229,00	12 229,00	12 444,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	328 032,20	328 032,20	0,00
	Dochody bieżące	328 032,20	328 032,20	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	180 651,93	180 651,93	0,00
	Dochody bieżące	180 651,93	180 651,93	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	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	180 651,93	180 651,93	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	131 365,36	131 365,36	0,00
	Dochody bieżące	131 365,36	131 365,36	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	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	131 365,36	131 365,36	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	16 014,91	16 014,91	0,00
	Dochody bieżące	16 014,91	16 014,91	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	16 014,91	16 014,91	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 200,00	4 200,00	0,00
	Dochody bieżące	4 200,00	4 200,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00
	Dochody bieżące	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	37 088 702,39	37 088 702,39	1 166 000,00
	Dochody bieżące	37 088 702,39	37 088 702,39	1 166 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	843 340,00	843 340,00	713 000,00
	Dochody bieżące	843 340,00	843 340,00	713 000,00
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	843 340,00	843 340,00	713 000,00
Rozdz. 85211	Świadczenia wychowawcze	20 000 836,00	20 000 836,00	0,00
	Dochody bieżące	20 000 836,00	20 000 836,00	0,00
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	20 000 836,00	20 000 836,00	0,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 672 900,00	15 672 900,00	0,00
	Dochody bieżące	15 672 900,00	15 672 900,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	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	15 534 900,00	15 534 900,00	0,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	168 857,00	168 857,00	131 000,00
	Dochody bieżące	168 857,00	168 857,00	131 000,00
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	168 857,00	168 857,00	131 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	33 219,39	33 219,39	0,00
	Dochody bieżące	33 219,39	33 219,39	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	33 219,39	33 219,39	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 000,00	369 000,00	322 000,00
	Dochody bieżące	369 000,00	369 000,00	322 000,00
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	369 000,00	369 000,00	322 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	550,00	550,00	0,00
	Dochody bieżące	550,00	550,00	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	550,00	550,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	41 111 100,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	41 111 100,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	24 802 100,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	24 802 100,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00
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	0,00	0,00	24 801 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	16 309 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	16 309 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	16 169 000,00
	w tym: zadania powierzone	147 359,00	147 359,00	0,00
w tym:	dochody bieżące	105 100,00	105 100,00	0,00
	dochody majątkowe	42 259,00	42 259,00	0,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	42 259,00	42 259,00	0,00
	Dochody majątkowe	42 259,00	42 259,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	42 259,00	42 259,00	0,00
	Dochody majątkowe	42 259,00	42 259,00	0,00
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 259,00	42 259,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	93 000,00	93 000,00	0,00
	Dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	0,00
	Dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	93 000,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 100,00	12 100,00	0,00
	Dochody bieżące	12 100,00	12 100,00	0,00
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	0,00
	Dochody bieżące	12 100,00	12 100,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 100,00	12 100,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/476/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok			
Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Pan na 2016 r. po zmianach (na 30.09.2016r.)	Planowane wydatki na 2017 r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		201 509 590,57	213 558 050,00
w tym:	zadania własne	162 611 564,82	170 689 396,00
	zadania zlecone	38 750 666,75	42 868 654,00
	zadania powierzone	147 359,00	0,00
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		201 509 590,57	213 558 050,00
w tym:	wydatki bieżące	168 188 473,84	168 237 200,00
	wydatki majątkowe w tym:	33 321 116,73	45 320 850,00
	majątkowe bez inwestycyjnych	3 581 500,00	3 350 000,00
	inwestycje	29 739 616,73	41 970 850,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 049 405,16	2 289 215,00
w tym:	wydatki bieżące	1 015 405,16	289 215,00
	wydatki majątkowe w tym:	3 034 000,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	3 034 000,00	2 000 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	5 615,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,35	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,90	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	737,18	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	105,07	0,00
4260	zakup energii	561,50	0,00
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 034 000,00	2 000 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	3 034 000,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	3 034 000,00	2 000 000,00

	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	3 034 000,00	2 000 000,00
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	949 790,16	229 215,00
w tym:	wydatki bieżące	949 790,16	229 215,00
w tym:	inwestycyjne	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	187 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286,16	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,39	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	203,01	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 538,36	5 092,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	423,00
4300	zakup usług pozostałych	4 719,55	2 800,00
4430	różne opłaty i składki	739 468,69	33 200,00
Dział 600	Transport i łączność	11 282 758,40	20 865 452,49
w tym:	wydatki bieżące	7 084 763,28	7 080 821,00
	wydatki majątkowe w tym:	4 197 995,12	13 784 631,49
	inwestycje	4 197 995,12	13 784 631,49
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 224 200,00	4 283 821,00
w tym:	wydatki bieżące	4 224 200,00	4 283 821,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 224 200,00	4 283 821,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 789 074,40	15 046 631,49
w tym:	wydatki bieżące	2 141 063,28	2 088 000,00
	inwestycje	3 648 011,12	12 958 631,49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 111 063,28	2 050 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 011,12	11 908 131,49
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	800 500,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	870 084,00	1 335 000,00
w tym:	wydatki bieżące	719 500,00	709 000,00

	inwestycje	150 584,00	626 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	702 500,00	700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 584,00	626 000,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	399 400,00	200 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	inwestycje	399 400,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	158 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 400,00	200 000,00
Dział 630	Turystyka	719 950,00	2 110 000,00
w tym:	wydatki bieżące	293 600,00	320 000,00
	inwestycje	426 350,00	1 790 000,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	719 950,00	2 110 000,00
w tym:	wydatki bieżące	293 600,00	320 000,00
	inwestycje	426 350,00	1 790 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	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	204 000,00	220 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	33 600,00	34 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 350,00	1 790 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 272 320,35	7 020 498,00
w tym:	wydatki bieżące	6 085 419,57	5 620 498,00
	inwestycje	1 186 900,78	1 400 000,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 236 622,40	4 566 398,00
w tym:	wydatki bieżące	4 993 622,40	4 566 398,00
	inwestycje	243 000,00	0,00
4260	zakup energii	467 301,97	540 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 266 563,57	3 768 898,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	8 100,00	50 000,00
4580	pozostałe odsetki	10 426,17	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	179 730,69	150 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 797,17	810 000,00
w tym:	wydatki bieżące	818 797,17	810 000,00
	inwestycje	80 000,00	0,00
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	168 700,00	166 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 097,17	95 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	55 000,00	57 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
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	150 000,00	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	15 000,00	18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 136 900,78	1 644 100,00
w tym:	wydatki bieżące	273 000,00	244 100,00
	inwestycje	863 900,78	1 400 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00	51 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 900,78	1 400 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	532 737,00	579 950,00
w tym:	wydatki bieżące	532 737,00	579 950,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	429 511,00	478 950,00
w tym:	wydatki bieżące	429 511,00	478 950,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	202 100,00	169 950,00
4300	zakup usług pozostałych	220 411,00	302 000,00

4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00	101 000,00
w tym:	wydatki bieżące	102 000,00	101 000,00
4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	101 000,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	1 226,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	1 226,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845,94	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,56	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,96	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	22,94	0,00
4260	zakup energii	122,60	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	19 039 263,66	15 769 382,58
w tym:	wydatki bieżące	15 671 147,97	15 424 382,58
	inwestycje	3 368 115,69	345 000,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	627 167,00	565 437,00
w tym:	wydatki bieżące	627 167,00	565 437,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 205,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 618,28	435 589,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 922,72	37 025,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 356,54	81 243,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 952,26	11 580,00
4260	zakup energii	54 872,20	0,00
4580	pozostałe odsetki	240,00	0,00
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 340,00	518 340,00
w tym:	wydatki bieżące	464 340,00	518 340,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 700,00	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	8 000,00
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	1 300,00	2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 000,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 107 154,47	12 995 315,58
w tym:	wydatki bieżące	12 597 934,47	12 650 315,58
	inwestycje	509 220,00	345 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 363,60	45 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902 957,73	7 776 200,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 400,00	702 500,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 246,00	100 015,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 077,21	1 458 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200 648,63	207 978,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	110 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	285 099,00	282 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 000,00
4260	zakup energii	285 075,98	310 000,00
4270	zakup usług remontowych	158 344,40	121 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 465,00	14 020,00
4300	zakup usług pozostałych	667 562,43	746 502,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 500,00	129 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	40 000,00
4430	różne opłaty i składki	150 000,00	150 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	1 250,00	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 499,49	109 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	51 895,00	51 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 020,00	345 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 200,00	0,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 602 700,00	950 000,00

w tym:	wydatki bieżące	1 595 700,00	950 000,00
	inwestycje	7 000,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010,00	0,00
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	15 000,00
4190	nagrody konkursowe	39 990,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500 000,00	782 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	3 237 902,19	740 290,00
w tym:	wydatki bieżące	386 006,50	740 290,00
	inwestycje	2 851 895,69	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	420,00	820,00
4120	składki na Fundusz Pracy	370,00	470,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00
4260	zakup energii	0,00	189 750,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	5 750,00
4300	zakup usług pozostałych	170 128,51	367 500,00
4308	zakup usług pozostałych	66 570,30	0,00
4309	zakup usług pozostałych	11 747,70	0,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	35 569,99	81 500,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00
4580	pozostałe odsetki	50,00	0,00
4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 650,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 867,34	0,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 491,61	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 536,74	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 295,00	11 873,00
w tym:	wydatki bieżące	44 295,00	11 873,00

Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 295,00	11 873,00
w tym:	wydatki bieżące	44 295,00	11 873,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969,00	9 923,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 713,76	1 705,94
4120	składki na Fundusz Pracy	244,24	243,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	368,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	6 000,00	6 600,00
w tym:	wydatki bieżące	6 000,00	6 600,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 600,00
w tym:	wydatki bieżące	6 000,00	6 600,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 193 484,76	2 239 850,00
w tym:	wydatki bieżące	1 997 484,76	2 019 850,00
	inwestycje	196 000,00	220 000,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	536 274,68	541 946,00
w tym:	wydatki bieżące	426 274,68	421 946,00
	inwestycje	110 000,00	120 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	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	101 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	154 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00
4260	zakup energii	28 586,68	28 586,00
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	59 078,00	59 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	120 000,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	58 229,00	58 444,00
w tym:	wydatki bieżące	58 229,00	58 444,00
	inwestycje	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438,01	9 586,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,74	815,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,52	1 788,00
4120	składki na Fundusz Pracy	228,83	255,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
4260	zakup energii	1 222,90	0,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	1 562 981,08	1 539 460,00
w tym:	wydatki bieżące	1 512 981,08	1 539 460,00
	inwestycje	50 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 115,86	6 370,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 332,00	1 047 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 850,00	86 730,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 016,00	195 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 370,00	27 790,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	33 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	60 780,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	720,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	7 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 570,00
4300	zakup usług pozostałych	5 225,22	4 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 050,00
4430	różne opłaty i składki	11 672,00	12 690,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	30 630,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 230,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	36 000,00	100 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	inwestycje	36 000,00	100 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 050 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 000 000,00	2 050 000,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 050 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 000 000,00	2 050 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 050 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 483 455,60	2 878 540,00
w tym:	wydatki bieżące	1 337 455,60	1 408 540,00
	wydatki majątkowe w tym:	146 000,00	1 470 000,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	0,00	1 350 000,00
	inwestycyjne	146 000,00	120 000,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	502 455,60	458 540,00
w tym:	wydatki bieżące	502 455,60	458 540,00
	Inwestycyjne	0,00	0,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	502 455,60	458 540,00
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	120 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	Inwestycyjne	146 000,00	120 000,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	120 000,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	1 350 000,00
w tym:	wydatki bieżące	35 000,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 350 000,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	0,00	1 350 000,00

	inwestycje	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	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	0,00	1 350 000,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	950 000,00
w tym:	wydatki bieżące	800 000,00	950 000,00
4810	rezerwy	800 000,00	950 000,00
	rezerwa ogólna	380 000,00	400 000,00
	rezerwa celowa	420 000,00	550 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	56 329 751,23	53 871 200,00
w tym:	wydatki bieżące	52 644 266,23	51 318 515,00
	inwestycje	3 685 485,00	2 552 685,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	22 108 517,87	22 498 490,00
w tym:	wydatki bieżące	20 552 017,87	21 311 490,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	20 371 365,94	21 311 490,00
	inwestycje	1 556 500,00	1 187 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 911 997,00	16 896 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 459 368,94	4 415 290,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 400,00	576 240,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 363 073,00	1 587 600,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 558,88	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 727,40	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	189 760,00	188 840,00
3240	stypendia dla uczniów	23 620,00	26 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 310 951,00	13 130 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 840,00	1 076 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 270 814,00	2 404 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	290 392,00	285 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 740,00	580,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	55 730,00	65 850,00

4190	nagrody konkursowe	7 500,00	8 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 503,59	154 900,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 210,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 203,03	58 000,00
4260	zakup energii	848 633,51	748 000,00
4270	zakup usług remontowych	187 313,00	37 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 370,00	13 700,00
4300	zakup usług pozostałych	169 422,52	139 100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 550,75	20 650,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 940,00	8 300,00
4430	różne opłaty i składki	22 600,00	22 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 807,19	710 190,00
4480	podatek od nieruchomości	266,00	270,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 618,00	34 260,00
4580	pozostałe odsetki	14,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 040,00	12 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00	1 187 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 495,53	418 810,00
w tym:	wydatki bieżące	386 495,53	418 810,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 640,00	332 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 855,53	86 810,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 180,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 504,00	237 290,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 873,00	23 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	61 930,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 243,00	8 880,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	5 500,00
4260	zakup energii	45 459,53	50 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 036,00	24 030,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	12 230 175,08	10 902 310,00

w tym:	wydatki bieżące	11 057 675,08	9 702 310,00
	inwestycje	1 172 500,00	1 200 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 226 831,00	6 789 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 830 844,08	2 912 410,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 069,62	0,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 390,00	579 740,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 695,00	506 520,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	299 350,00	246 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 210,00	115 010,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 395,00	5 147 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 136,00	526 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 122,00	963 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	154 178,00	152 700,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	14 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 601,00	143 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 017,00	87 000,00
4260	zakup energii	581 637,38	573 000,00
4270	zakup usług remontowych	135 266,00	52 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 230,00	7 150,00
4300	zakup usług pozostałych	89 727,42	96 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 729,66	21 700,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 480,00	40 480,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 163,00	371 460,00
4480	podatek od nieruchomości	326,00	330,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 430,00	27 570,00

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 812,00	5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 410,00	5 750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 500,00	1 200 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	11 586 263,68	10 068 670,00
w tym:	wydatki bieżące	10 702 263,68	10 068 670,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	10 570 898,32	10 068 670,00
	inwestycje	884 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 658,00	8 087 440,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 240,32	1 981 230,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 080,00	735 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 623,36	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 549,20	17 850,00
3240	stypendia dla uczniów	13 500,00	12 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553 794,00	6 286 540,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 954,00	560 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 110 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	143 910,00	130 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 240,00	20 240,00
4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 762,63	70 000,00
4220	zakup środków żywności	2 250,00	900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 703,37	28 000,00
4260	zakup energii	631 574,46	585 000,00
4270	zakup usług remontowych	30 561,50	30 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 970,00
4300	zakup usług pozostałych	96 021,41	80 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 148,75	14 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 300,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 970,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 100,00	17 840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 178,00	321 490,00

4480	podatek od nieruchomości	4 103,00	4 310,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 340,00	20 170,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 760,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	0,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 590,00	600 995,00
w tym:	wydatki bieżące	622 590,00	600 995,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	62 000,00	62 000,00
4300	zakup usług pozostałych	553 020,00	531 425,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 021 326,24	2 117 985,00
w tym:	wydatki bieżące	2 007 641,24	2 064 300,00
	inwestycje	13 685,00	53 685,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 700,00	1 852 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 941,24	212 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 700,00	1 467 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	115 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	245 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 977,00	8 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	75 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 700,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	64 144,64	66 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,60	6 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	5 922,00	5 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 607,00	28 100,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685,00	53 685,00

Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 720,00	247 310,00
w tym:	wydatki bieżące	248 720,00	247 310,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	78 015,00	70 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 350,00	30 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	120 555,00	147 310,00
Rozdz. 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 535 269,00	2 668 580,00
w tym:	wydatki bieżące	2 487 569,00	2 628 580,00
	inwestycje	47 700,00	40 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 186,00	900 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 826 383,00	1 727 730,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	7 750,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 300,00	718 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 236,00	52 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 940,00	116 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 710,00	13 550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 090,00	27 000,00
4220	zakup środków żywności	1 639 510,20	1 618 000,00
4260	zakup energii	23 696,80	27 200,00
4270	zakup usług remontowych	85 200,00	16 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 510,00	3 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	27 480,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	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	518 939,00	614 160,00
w tym:	wydatki bieżące	507 839,00	614 160,00
	inwestycje	11 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 914,00	557 570,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 925,00	56 590,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	5 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 264,00	442 860,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 761,00	19 530,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	82 090,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 389,00	13 090,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 400,00	8 800,00
4260	zakup energii	8 964,00	8 050,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	6 360,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	370,00
4410	podróże służbowe krajowe	660,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	30,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,00	23 610,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	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	2 933 727,83	2 592 400,00
w tym:	wydatki bieżące	2 933 727,83	2 520 400,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	2 917 712,92	2 520 400,00
	inwestycje	0,00	72 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 237,00	2 253 980,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 490,83	266 420,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	79 590,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzą przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 200,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 680,00	17 830,00
3240	stypendia dla uczniów	550,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 781,00	1 698 560,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 189,00	143 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346 275,00	353 050,00

4120	składki na Fundusz Pracy	49 992,00	59 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 988,55	19 240,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 506,36	21 340,00
4260	zakup energii	56 321,92	41 700,00
4270	zakup usług remontowych	2 530,00	2 950,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	10 890,00	10 780,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 550,00
4410	podróże służbowe krajowe	850,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 790,00	1 970,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 974,00	66 380,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 990,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 137 727,00	1 141 490,00
w tym:	wydatki bieżące	1 137 727,00	1 141 490,00
	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	10 000,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 960,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00
4220	zakup środków żywności	0,00	2 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	463 000,00	465 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 657,00	602 460,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	350 000,00	350 000,00
w tym:	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00
Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000,00	350 000,00
w tym:	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00

3210	stypendia i zasiłki dla studentów	350 000,00	350 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 480 567,35	1 316 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 767 157,35	1 211 030,00
	inwestycje	713 410,00	104 970,00
Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	9 800,00	15 000,00
w tym:	wydatki bieżące	9 800,00	15 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	15 000,00
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	0,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	15 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 319 567,35	1 150 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 606 157,35	1 045 030,00
	inwestycje	713 410,00	104 970,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	300 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	602 840,00	479 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	110 000,00	62 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 210,00	48 030,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 503,29	200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	923,30	200,00

4170	wynagrodzenie bezosobowe	59 936,41	6 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 467,50	11 000,00
4220	zakup środków żywności	19 916,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	234 116,71	127 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 444,14	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	104 970,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 410,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	131 200,00	131 000,00
w tym:	wydatki bieżące	131 200,00	131 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	60 000,00
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	6 200,00	1 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	53 421 642,49	13 466 778,50
w tym:	wydatki bieżące	53 421 642,49	13 457 478,50
	inwestycje	0,00	9 300,00
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 200,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	277 200,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 200,00	0,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 426 799,05	2 709 250,00
w tym:	wydatki bieżące	2 426 799,05	2 709 250,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 500,00	494 600,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 299,05	2 214 650,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 160,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 700,00	386 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	70 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	8 400,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	2 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	26 500,00
4220	zakup środków żywności	401 000,00	432 800,00
4260	zakup energii	42 199,05	46 000,00
4270	zakup usług remontowych	16 600,00	3 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00
4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	23 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 435 000,00	1 650 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	450,00	820,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	17 240,00
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
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	1 500,00	1 700,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	843 840,00	714 000,00
w tym:	wydatki bieżące	843 840,00	714 000,00
	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	837 340,00	713 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	95 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	95 000,00	0,00

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 500,00	10 000,00
w tym:	wydatki bieżące	46 500,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	131,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 553,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	35 200,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	196 326,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	196 326,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 178,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 257,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 480,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00
4220	zakup środków żywności	620,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	44 680,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	0,00
Rozdz. 85211	Świadczenia wychowawcze	20 000 836,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	20 000 836,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	19 608 663,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 160,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 553,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 950,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 920,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 570,00	0,00
4260	zakup energii	8 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 950,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	17 696 950,00	0,00
	wydatki bieżące bez zleconych	2 024 050,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 360,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984 690,00	0,00
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	115 000,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	840,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	16 154 423,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	879 800,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 560,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
4260	zakup energii	3 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	91 977,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	23 000,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00
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	308 857,00	293 000,00
w tym:	wydatki bieżące	308 857,00	293 000,00

4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 857,00	293 000,00
Rozdz. 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 429 050,00	1 824 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 429 050,00	1 824 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 429 050,00	1 824 000,00
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	8 000,00	7 000,00
3110	świadczenia społeczne	2 421 050,00	1 817 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	928 993,39	850 000,00
w tym:	wydatki bieżące	928 993,39	850 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 993,39	850 000,00
3110	świadczenia społeczne	928 342,03	850 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	651,36	0,00
Rozdz. 85216	Zasilki stałe	1 566 000,00	1 074 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 566 000,00	1 074 000,00
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	16 000,00	16 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 058 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 603 191,05	3 409 340,00
w tym:	wydatki bieżące	3 603 191,05	3 409 340,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 580,00	3 035 060,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 611,05	374 280,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 150,00	2 362 140,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	194 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442 805,00	434 170,00
4120	składki na Fundusz Pracy	46 125,00	44 750,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 737,00	68 000,00
4260	zakup energii	95 280,39	63 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 729,08	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 253,00	5 500,00

4300	zakup usług pozostałych	92 891,58	91 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 040,00	74 050,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	3 030,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	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	3 700,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 131 850,00	1 121 988,50
w tym:	wydatki bieżące	1 131 850,00	1 112 688,50
	inwestycje	0,00	9 300,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	762 850,00	790 688,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 550,00	395 861,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 300,00	394 827,19
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 950,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 780,00	567 500,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	41 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 570,00	98 471,23
4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 390,08
4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	38 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych	369 000,00	322 143,46
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 243,73
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	25 130,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00
Rozdz. 85230	pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 211 200,00

w tym:	wydatki bieżące	0,00	1 211 200,00
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	0,00	200,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	1 211 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	1 860 250,00	240 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 860 250,00	240 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 667,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 840 583,00	240 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	75 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
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	200,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 679 500,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 294,72	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,33	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	398,95	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 283,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
4220	zakup środków żywności	2 760,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	64 340,00	150 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 655 407,10	0,00
w tym:	wydatki bieżące	2 610 407,10	0,00
	inwestycje	45 000,00	0,00
Rozdz. 85305	Żłobki	2 244 591,33	0,00
w tym:	wydatki bieżące	2 199 591,33	0,00
	inwestycje	45 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 984,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 607,33	0,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 456,00	0,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 528,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 662,70	0,00
4220	zakup środków żywności	151 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 240,00	0,00
4260	zakup energii	119 637,08	0,00
4270	zakup usług remontowych	62 600,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,55	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 642,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
Rozdz. 85306	Kluby dziecięce	82 300,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	82 300,00	0,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 300,00	0,00
Rozdz. 85307	Dzienni opiekunowie	24 113,27	0,00
w tym:	wydatki bieżące	24 113,27	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,08	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	352,39	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 316,80	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	304 402,50	0,00
w tym:	wydatki bieżące	304 402,50	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	304 402,50	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 921 570,00	1 601 420,00
w tym:	wydatki bieżące	1 921 570,00	1 601 420,00

Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	992 594,00	1 107 040,00
w tym:	wydatki bieżące	992 594,00	1 107 040,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 753,00	1 023 460,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 841,00	83 580,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	12 880,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	783 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 003,00	65 460,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 750,00	152 620,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	21 780,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 591,00	45 800,00
Rozdz. 85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 246,00	253 380,00
w tym:	wydatki bieżące	270 246,00	253 380,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	9 300,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 540,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 239,00	181 750,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 772,00	14 430,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	33 730,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 706,00	4 500,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 489,00	8 130,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 230,00	40 000,00
w tym:	wydatki bieżące	63 230,00	40 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 330,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 214,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00
4220	zakup środków żywności	1 769,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 730,00	40 000,00

Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	583 400,00	101 000,00
w tym:	wydatki bieżące	583 400,00	101 000,00
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	400,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	521 000,00	100 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	62 000,00	1 000,00
Rozdz. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	100 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	100 000,00
3240	stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	12 100,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	12 100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00
4220	zakup środków żywności	900,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 478,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	800,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	48 224 950,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	46 919 950,00
	inwestycje	0,00	1 305 000,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	24 802 100,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	24 802 100,00
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	0,00	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	24 434 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 130,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00
4260	zakup energii	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00

4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 370,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18 684 500,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	18 684 500,00
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	0,00	120 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	16 621 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378 093,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5 550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00
4260	zakup energii	0,00	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	521 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 757,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	20 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	0,00	125 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	125 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	114 300,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	0,00	254 740,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	254 740,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178 590,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 030,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	4 650,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 020,00
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 550 180,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	2 550 180,00
	inwestycje	0,00	1 305 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 756 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	793 380,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	393 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 390 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	97 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
4220	zakup środków żywności	0,00	153 140,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00
4260	zakup energii	0,00	115 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	14 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 830,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 710,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 000,00
Rozdz. 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	61 600,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	61 600,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 600,00
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	0,00	120 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	120 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	320 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	320 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	0,00	1 830,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	1 830,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 830,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 473 420,58	15 203 149,15
w tym:	wydatki bieżące	13 849 004,87	13 137 939,00
	wydatki majątkowe w tym:	1 624 415,71	2 065 210,15
	inwestycje	1 624 415,71	2 065 210,15
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	15 000,00
w tym:	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
	inwestycje	140 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 311 600,00	6 333 394,00
w tym:	wydatki bieżące	6 281 600,00	6 333 394,00
	wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	0,00
	inwestycje	30 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 281 600,00	6 333 394,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	793 690,00	802 771,00
w tym:	wydatki bieżące	793 690,00	802 771,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00
4260	zakup energii	15 000,00	5 000,00

4300	zakup usług pozostałych	752 286,00	779 400,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 404,00	16 871,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 383 217,29	1 401 612,00
w tym:	wydatki bieżące	1 171 058,25	725 112,00
	inwestycje	212 159,04	676 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	380,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 710,00	7 720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 088,29	72 000,00
4260	zakup energii	1 212,96	1 050,00
4300	zakup usług pozostałych	1 056 215,00	641 800,00
4430	różne opłaty i składki	2 502,00	2 162,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 159,04	666 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	55 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	15 000,00
	inwestycje	40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	233 600,00	201 000,00
w tym:	wydatki bieżące	193 600,00	201 000,00
	inwestycje	40 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	192 600,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	368 731,66	370 362,00
w tym:	wydatki bieżące	368 731,66	370 362,00
	inwestycje	0,00	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	4 205,00	4 680,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 400,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 526,00	18 686,00
4260	zakup energii	7 906,63	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	64 803,00	70 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	54 794,40	55 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00
4410	podróże służbowe krajowe	20 100,63	17 000,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 194 845,45	3 113 641,38
w tym:	wydatki bieżące	2 789 823,78	2 745 000,00
	inwestycje	405 021,67	368 641,38
4260	zakup energii	1 719 082,40	1 720 000,00
4270	zakup usług remontowych	985 741,38	1 000 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 021,67	368 641,38
Rozdz. 90080	Działalność badawczo - rozwojowa	15 000,00	15 000,00
w tym:	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 482,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	15 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	2 977 736,18	2 895 368,77
w tym:	wydatki bieżące	2 220 501,18	1 915 300,00
	inwestycje	757 235,00	980 068,77
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 100,00	500,00
4190	nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 969,75	33 800,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
4260	zakup energii	296 303,76	302 700,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 857 047,67	1 564 100,00
4430	różne opłaty i składki	1 080,00	200,00

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 235,00	980 068,77
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 472 509,04	4 989 904,46
w tym:	wydatki bieżące	4 927 842,00	4 678 195,21
	inwestycje	544 667,04	311 709,25
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 247,78	254 879,22
w tym:	wydatki bieżące	257 247,78	254 879,22
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	106 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00
4090	honoraria	4 476,00	1 853,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 377,00	23 627,00
4190	nagrody konkursowe	750,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 777,49	56 137,22
4260	zakup energii	502,07	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	56 365,22	51 262,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 162 544,09	2 604 071,42
w tym:	wydatki bieżące	2 725 755,94	2 417 287,99
	inwestycje	436 788,15	186 783,43
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 089 000,00	1 984 550,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	1 620,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 833,00	14 480,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 678,39	92 980,85
4260	zakup energii	109 819,60	77 054,00
4270	zakup usług remontowych	24 426,51	11 030,14
4300	zakup usług pozostałych	44 550,44	24 884,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,00	589,00
4430	różne opłaty i składki	9 950,00	10 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 788,15	186 783,43
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	1 535 598,00	1 576 528,00
w tym:	wydatki bieżące	1 530 198,00	1 563 528,00
	inwestycje	5 400,00	13 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 529 998,00	1 563 528,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00	13 000,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	328 740,28	320 000,00
w tym:	wydatki bieżące	278 740,28	320 000,00
	inwestycje	50 000,00	0,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 340,00	235 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275,28	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 570,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	86 555,00	77 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	188 378,89	234 425,82
w tym:	bieżące	135 900,00	122 500,00
	inwestycje	52 478,89	111 925,82
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00
4090	honoraria	4 000,00	4 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	75 800,00	74 000,00

4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 478,89	111 925,82
Dział 926	Kultura fizyczna	14 781 052,85	18 713 286,82
w tym:	wydatki bieżące	628 275,46	750 942,71
	wydatki majątkowe w tym:	14 152 777,39	17 962 344,11
	inwestycje	13 605 277,39	17 962 344,11
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	547 500,00	0,00
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	12 350 038,55	17 599 899,82
w tym:	wydatki bieżące	93 655,36	118 172,71
	inwestycje	12 256 383,19	17 481 727,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00	36 505,00
4260	zakup energii	32 475,74	33 950,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	30 926,71
4300	zakup usług pozostałych	23 455,62	11 991,00
4430	różne opłaty i składki	2 250,00	1 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 256 383,19	17 481 727,11
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00	523 000,00
w tym:	wydatki bieżące	423 000,00	523 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 000,00	523 000,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	2 008 014,30	590 387,00
w tym:	wydatki bieżące	111 620,10	109 770,00
	wydatki majątkowe w tym:	1 896 394,20	480 617,00
	inwestycje	1 348 894,20	480 617,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	547 500,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 487,08	29 100,00
4260	zakup energii	4 700,77	3 700,00
4300	zakup usług pozostałych	49 612,25	27 200,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 320,00	
4430	różne opłaty i składki	0,00	2 270,00

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	547 500,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 894,20	480 617,00
w tym: zadania zlecone		38 750 666,75	42 868 654,00
w tym:	wydatki bieżące	38 750 666,75	42 868 654,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	723 260,16	0,00
w tym:	wydatki bieżące	723 260,16	0,00
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	5 615,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,35	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,90	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	737,18	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	105,07	0,00
4260	zakup energii	561,50	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	717 645,16	0,00
w tym:	wydatki bieżące	717 645,16	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286,16	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,39	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	203,01	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 438,36	0,00
4300	zakup usług pozostałych	719,55	0,00
4430	różne opłaty i składki	703 573,69	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 226,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	1 226,00	0,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	1 226,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	1 226,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845,94	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,56	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,96	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	22,94	0,00
4260	zakup energii	122,60	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	548 722,00	565 437,00
w tym:	wydatki bieżące	548 722,00	565 437,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	548 722,00	565 437,00
w tym:	wydatki bieżące	548 722,00	565 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 618,28	435 589,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 922,72	37 025,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 356,54	81 243,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 952,26	11 580,00
4260	zakup energii	54 872,20	0,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 295,00	11 873,00
w tym:	wydatki bieżące	44 295,00	11 873,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 295,00	11 873,00
w tym:	wydatki bieżące	44 295,00	11 873,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969,00	9 923,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,76	1 705,94
4120	składki na Fundusz Pracy	244,24	243,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	368,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	1 800,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	1 800,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 800,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	1 800,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 229,00	12 444,00
w tym:	wydatki bieżące	12 229,00	12 444,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 229,00	12 444,00
w tym:	wydatki bieżące	12 229,00	12 444,00
	inwestycje	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438,01	9 586,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,74	815,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,52	1 788,00
4120	składki na Fundusz Pracy	228,83	255,00
4260	zakup energii	1 222,90	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	328 032,20	0,00
w tym:	wydatki bieżące	328 032,20	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	180 651,93	0,00
w tym:	wydatki bieżące	180 651,93	0,00
	inwestycje	0,00	0,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 558,88	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 727,40	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 788,62	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 577,03	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	131 365,36	0,00
w tym:	wydatki bieżące	131 365,36	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	12 623,36	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,63	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 441,37	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	16 014,91	0,00
w tym:	wydatki bieżące	16 014,91	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,55	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 856,36	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 200,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	4 200,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	4 200,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	4 200,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	37 088 702,39	1 166 000,00
w tym:	wydatki bieżące	37 088 702,39	1 166 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85211	Świadczenia wychowawcze	20 000 836,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	20 000 836,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	19 608 663,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 160,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 553,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 950,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 920,00	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 570,00	0,00
4260	zakup energii	8 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	843 340,00	713 000,00
w tym:	wydatki bieżące	843 340,00	713 000,00
	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	837 340,00	713 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 672 900,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	15 672 900,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
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	115 000,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	14 272 423,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	878 000,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	13 777,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	23 000,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	168 857,00	131 000,00

w tym:	wydatki bieżące	168 857,00	131 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	168 857,00	131 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	33 219,39	0,00
w tym:	wydatki bieżące	33 219,39	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 219,39	0,00
3110	świadczenia społeczne	32 568,03	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	651,36	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 000,00	322 000,00
w tym:	wydatki bieżące	369 000,00	322 000,00
4300	zakup usług pozostałych	369 000,00	322 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	550,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	550,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	550,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	41 111 100,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	41 111 100,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	24 802 100,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	24 802 100,00
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	0,00	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	24 434 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 130,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00
4260	zakup energii	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 370,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	100,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 309 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	16 309 000,00
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	0,00	120 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	14 821 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366 093,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	4 550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 257,00
4260	zakup energii	0,00	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	20 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
w tym: zadania powierzone		147 359,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	105 100,00	0,00
	inwestycje	42 259,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	42 259,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	42 259,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	inwestycje	42 259,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 259,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	93 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	93 000,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	93 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	93 000,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 294,72	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,33	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	398,95	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 283,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
4220	zakup środków żywności	2 760,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	51 790,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 100,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	12 100,00	0,00
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	12 100,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	12 100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00
4220	zakup środków żywności	900,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 478,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	800,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/476/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Budżet na 2017 r. – przychody i rozchody

Przychody :	- ogółem	27.952.904,00
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczkę i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy)		14.500.000,00
§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		9.293.054,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy (środki 2016 roku)		4.159.850,00
Rozchody :	- ogółem	6.485.000,00
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6.400.000,00
· kredyt długoterminowy		
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych		85.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/476/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Planowane inwestycje na 2017 rok					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2017	z tego:		Część opisowa - uwagi
			Środki własne	Inne środki(zew nętrzne)	
	Transport i łączność dział 600				
1.	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. dzielnica Górna Wieś - ul. Niezapominajek i Chabrów 2. ul. Opawska II. Dokumentacje projektowe 1. ul. Konopnickiej + realizacja III. Odszkodowania i wykupy gruntów
	rozdział 60016 § 6060	351 000,00	351 000,00	0,00	
2.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60016 § 6050	766 298,49 w tym fundusz sołecki 8 298,49	766 298,49 w tym fundusz sołecki 8 298,49	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1. Jędrzychów 2. Konradowa 3. Goświnowice ul. Szkolna - II etap 4. Regulice - II etap II. Dokumentacje projektowe: 1. Sękowice - fundusz sołecki 8 298,49
3.	Przebudowa drogi w Siestrzechowicach rozdział 60016 § 6050	2 380 833,00	1 194 547,00	1 186 286,00	Środki na realizację. Planowane jest dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
4.	Budowa drogi w Wyszkuwie Śląskim rozdział 60016 § 6050	1 330 000,00	541 957,00	788 043,00	środki na realizację Dofinansowanie w ramach PROW.

5.	Drogi lokalne do terenów inwestycyjnych rozdział 60016 § 6050	7 000 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	Środki na realizację.
6.	Przebudowa chodnika w Jędrzychowie w obrębie ul. Radzikowickiej i ul. Wiejskiej rozdział 60016 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na realizację.
7.	Rewitalizacja zabytkowego Centrum Nysy poprzez stworzenie aktywizującego społecznie miejsca spotkań w zabytkowym Rynku Nysy rozdział 60016 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na realizację I etapu.
8.	Przebudowa drogi w Kępnicy rozdział 60016 § 6050	250 000,00	250 000,00	0,00	Środki na realizację etapu robót.
9.	Budowa dróg w mieście rozdział 60017 § 6050	107 000,00	107 000,00	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: osiedle przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich - III etap - ul. Bursztynowa II. Dokumentacje projektowe
10.	Budowa parkingu ul. Kusocińskiego w Nysie rozdział 60017 § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00	Środki na budowę zjazdu z parkingu przy ul. Kusocińskiego na ul. Prusa.
11.	Budowa parkingu przy cmentarzu w Niwnicy rozdział 60017 § 6050	107 000,00	107 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
12.	Budowa ścieżki od ul. Kadłubka do ul. Słowiańskiej w Nysie rozdział 60017 § 6050	107 000,00	107 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
13.	Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingową w Nysie przy ul. Mariackiej rozdział 60017 § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację.

14.	Budowa ciągu pieszo - rowerowo w Skorochowie rozdział 60017 § 6050	200 000,00	72 740,00 w tym fundusz sołecki 11 873,63	127 260,00	Środki na realizację. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
15.	Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celną wraz inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego rozdział 60095 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
	Razem dział 600	13 784 631,49	6 083 042,49	7 701 589,00	
	Turystyka dział 630				
16.	Życie w Twierdzy rozdział 63003 § 6050	1 590 000,00	318 777,50	1 271 222,50	Środki na rozpoczęcie realizacji. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
17.	Adaptacja pomieszczeń PTTK w Nysie przy ul. Brackiej na Centrum Informacji Turystycznej rozdział 63003 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 630	1 790 000,00	518 777,50	1 271 222,50	
	Gospodarka mieszkaniowa dział 700				
18.	Remont i wyposażenie pomieszczeń Centrum działań wspólnych rozdział 70095 § 6050	650 000,00	130 000,00	520 000,00	Środki na realizację.
19.	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację.
20.	Budowa domów wielorodzinnych wraz z zagospodarowanie terenu w Nysie przy ul. Franciszkańskiej rozdział 70095 § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej
	Razem dział 700	1 400 000,00	880 000,00	520 000,00	
	Administracja publiczna dział 750				
21.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6050	215 000,00	215 000,00	0,00	Środki na wdrożenie systemu ochrony antyspamowej poczty elektronicznej, wymianę

					centrali telefonicznej, rozbudowę systemu SAP w zakresie pomieszczenia technicznego pok. 115.
22.	Zakup i rozbudowa oprogramowania rozdział 75023 § 6050	70 000,00	70 000,00	0,00	Środki na zakup systemu rejestracji czasu pracy oraz zakup systemu ewidencji wyposażenia z funkcjonalnością znakowania kodami kreskowymi.
23.	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na opracowanie ochrony budynku Urzędu Miejskiego obejmującego ochronę p-poż, kontroli dostępu, system alarmowy, monitoring wizyjny budynku wraz z obszarem przyległym.
24.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e - administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie rozdział 75023 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na opracowanie aplikacji wniosku.
	Razem dział 750	345 000,00	345 000,00	0,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754				
25.	Budowa remizy strażackiej w Regulicach rozdział 75495 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację etapu robót.
26.	Zakup samochodu pożarniczego rozdział 75412 § 6060	120 000,00	120 000,00	0,00	Zakup samochodu dla OSP.
	Razem dział 754	220 000,00	220 000,00	0,00	
	Oświata i wychowanie dział 801				
27.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Nyskiej oraz budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno -	1 180 000,00	790 600,00	389 400,00	Środki na realizację. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.

	Przedszkolnym w Niwnicy rozdział 80101 § 6050				
28.	Zakup tablicy multimedialnej dla ZSP w Goświnowicach rozdział 80101 § 6050	7 000,00	7 000,00	0,00	Środki na dostawę i montaż.
29.	Budowa przedszkola w Nysie przy ul. 11 Listopada rozdział 80104 § 6050	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Środki na realizację.
30.	Urządzenie sensorycznego placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 5 w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy rozdział 80104 § 6050	200 000,00	134 000,00	66 000,00	Środki na realizację zadania. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
31.	Zakup i wdrożenie programu "Arkusze organizacyjny" dla Gminnego Zarządu Oświaty rozdział 80114 § 6060	40 000,00	40 000,00	0,00	Środki na zakup.
32.	Opłata licencji za jednorazowy dodatek uzupełniający rozdział 80114 § 6060	13 685,00	13 685,00	0,00	Środki na opłatę.
33.	Modernizacja i doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie rozdział 80148 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Środki na realizację.
34.	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym rozdział 80150 § 6060	72 000,00	72 000,00	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 801	2 552 685,00	2 097 285,00	455 400,00	
	Ochrona zdrowia dział 851				
35.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem	34 970,00	34 970,00	0,00	Środki na realizację zadania.

36.	przemocy rozdział 85154 § 6050 Budowa monitoringu miejskiego w obrębie boiska i placu zabaw przy ul. Kossaka w Nysie rozdział 85154 § 6050	70 000,00	70 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
	Razem dział 851	104 970,00	104 970,00	0,00	
	Pomoc społeczna dział 852				
37.	Zakup rowerów na potrzeby projektu: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" rozdział 85228 § 6060	9 300,00	511,50	8 788,50	Środki na zakup. Realizacja projektu w partnerstwie z ROPS Opole.
	Razem dział 852	9 300,00	511,50	8 788,50	
	Rodzina dział 855				
38.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie rozdział 85505 § 6050	1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	Środki na realizację zadania oraz przygotowanie kompletnej aplikacji projektowej w tym wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.
39.	Przebudowa ogrodzenia przy Żłobku Miejskim Nr 1 w Nysie rozdział 85505 § 6050	5 000,00	5 000,00	0,00	Środki na realizację II etapu.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900				
40.	Tworzenie i rozwój terenów zieleni w Nysie rozdział 90004 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na realizację Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

41.	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego rozdział 90004 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Środki na realizację. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
42.	Realizacja programu "Zielone podwórka" rozdział 90004 § 6050	250 000,00	250 000,00	0,00	Zagospodarowanie podwórek.
43.	Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica rozdział 90004 § 6050	16 500,00	16 500,00 w tym fundusz sołecki 15 000,00 środki sołectwa 1 500,00	0,00	Środki na zagospodarowanie terenu.
44.	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Złotogłowice rozdział 90004 § 6060	10 000,00	10 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
45.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050	368 641,38	368 641,38 w tym: fundusz sołecki 25 178,42 środki sołectwa 9 595,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych i realizację.
46.	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego rozdział 90095 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację
47.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD rozdział 90095 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Środki na realizację
48.	Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica rozdział 90095 § 6050	23 068,77	23 068,77 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
49.	Utwardzenie placu w rejonie ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 90095 § 6050	57 000,00	57 000,00	0,00	Środki na realizację

50.	Budowa wodociągu dla Miejskich Ogródków Działkowych w obrębie ul. Mickiewicza w Nysie rozdział 90095 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na realizację
51.	Remont balustrady i ogrodzenia w obrębie ul. Brackiej i ul. Emilii Gierczak w Nysie rozdział 90095 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na realizację
	Razem dział 900	2 025 210,15	2 025 210,15	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921				
52.	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Biała Nyska rozdział 92109 § 6050	26 095,89	26 095,89 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację etapu robót.
53.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050	112 951,85	112 951,85 w tym fundusz sołecki 24 451,85 środki sołectwa 6 000,00	0,00	Środki na realizację zadania
54.	Urządzenia do ćwiczeń przy świetlicy wiejskiej w Podkamieniu rozdział 92109 § 6050	10 272,40	10 272,40 w tym fundusz sołecki 8 272,40 środki sołectwa 2 000,00	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń.
55.	Wykonanie systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przełęku rozdział 92109 § 6050	10 000,00	10 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
56.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Siostrzechowicach rozdział 92109 § 6050	7 343,36	7 343,36 fundusz sołecki	0,00	Środki na zagospodarowanie terenu oraz na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
57.	Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Wyszku Śląskim rozdział 92109 § 6050	20 119,93	20 119,93 fundusz sołecki	0,00	Środki na zagospodarowanie terenu oraz na zakup i montaż urządzeń zabawowych.

58.	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Głębinów rozdział 92195 § 6060	11 925,82	11 925,82 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
59.	Wykonanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie rozdział 92195 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 921	298 709,25	298 709,25	0,00	
	Kultura fizyczna dział 926				
60.	Modernizacja boiska sportowego stadionu Polonia w Nysie rozdział 92601 § 6050	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
61.	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Nysie rozdział 92601 § 6050	15 060 000,00	9 560 000,00	5 500 000,00	Kontynuacja robót, rozpoczętych w 2015r. Zadanie będzie dofinansowane z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
62.	Przebudowa boiska sportowego w Lipowej rozdział 92601 § 6050	66 857,94	66 857,94 w tym fundusz sołecki 16 857,94	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie etapu robót.
63.	Budowa wiaty grillowej na boisku w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050	39 598,89	39 598,89 w tym: fundusz sołecki 26 095,89 środki sołectwa 13 503,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację etapu robót w tym przyłącza elektrycznego.
64.	Urządzenia do ćwiczeń na boisku w Konradowej rozdział 92601 § 6050	4 100,00	4 100,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup urządzeń wraz z montażem.
65.	Wykonanie duwfunkcyjnego boiska w Kubicach: do siatkówki i koszykówki rozdział 92601 § 6050	16 022,88	16 022,88 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
66.	Altana grillowa na boisku w Radzikowicach rozdział 92601 § 6050	9 000,00	9 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż.

67.	Utwardzenie i zadaszenie placu przy placu tanecznym na boisku sportowym w sołectwie Wierzbicice rozdział 92601 § 6050	17 797,40	17 797,40 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania - IV etap.
68.	Modernizacja szatni sportowej w Kopernikach rozdział 92601 § 6050	131 350,00	131 350,00	0,00	Środki na realizację zadania - II etap
69.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach rozdział 92601 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
70.	Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 92601 § 6050	107 000,00	107 000,00	0,00	Środki na wykonanie infrastruktury.
71.	Urządzenie placu zabaw w Hławie oraz zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań rozdział 92695 § 6050	13 986,37	13 986,37 w tym fundusz sołecki 10 986,37 środki sołectwa 3 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
72.	Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie rozdział 92695 § 6050	9 290,14	9 290,14 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup urządzeń wraz z montażem.
73.	Budowa wiaty grillowej na boisku w Morowie rozdział 92695 § 6050	21 067,82	21 067,82 w tym fundusz sołecki 13 830,82 środki sołectwa 7 237,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację etapu robót.
74.	Budowa wiaty grillowej i placu tanecznego na boisku w Przełęku rozdział 92695 § 6050	23 824,52	23 824,52 w tym fundusz sołecki 20 824,52 środki sołectwa 3 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
75.	Urządzenie placu zabaw w Przełęku rozdział 92695 § 6050	2 000,00	2 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup wraz z montażem.

76.	Urządzenie placu zabaw w Regulicach rozdział 92695 § 6050	5 448,15	5 448,15 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup wraz z montażem.
77.	Urządzenie placu zabaw w Rusocinie rozdział 92695 § 6050	5 000,00	5 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup wraz z montażem.
78.	Urządzenie placu zabaw w Sękowicach rozdział 92695 § 6050	2 000,00	2 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup wraz z montażem.
79.	Zakup i montaż zestawu kontenerowego na stadionie Polonii w Nysie rozdział 92695 § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
80.	Siłownia zewnętrzna przy ul. Gałczyńskiego w Nysie rozdział 92695 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
81.	Doposażenie placu zabaw w obrębie ul. Kossaka w Nysie rozdział 92695 § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
82.	Budowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa w Nysie rozdział 92695 § 6050	52 000,00	52 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
83.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Podzamcze sektor C rozdział 92695 § 6050	126 000,00	126 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
	Razem dział 926	17 962 344,11	11 462 344,11	6 500 000,00	
	O g ó ł e m	41 797 850,00	24 235 850,00	17 562 000,00	
Dotacje: § 6220 - 133 000,00 zł. § 6230 - 40 000,00 zł.					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/476/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych						
Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Plan budżetu na 2017 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					335 000,00	
1	Powiat	758	75809	6620	120 000,00	Remont Kościoła Wniebowzięcia
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2800	2 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
3	Biblioteki	921	92116	6220	13 000,00	Zakup serwera do obsługi systemu bibliotecznego
4	Nyski Dom Kultury	921	92109	2800	200 000,00	Organizacja Dni Nysy
Dotacje przedmiotowe					300 000,00	
1	Centrum integracji społecznej	851	85154	2650	300 000,00	Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego
Dotacje podmiotowe					3 548 078,00	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	1 984 550,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	1 563 528,00	Bieżąca działalność
Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych					4 063 078,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					2 517 000,00	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	750	75095	2820	75 000,00	Program współpracy gminy z ngo: zadanie działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2820	40 000,00	Program współpracy gminy z ngo: zadanie ratownictwo wodne
					20 000,00	Program współpracy gminy z ngo: turystyka i krajoznawstwo
3	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	801	80195	2830	10 000,00	Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży
4	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	851	85153	2820	2 000,00	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii w drodze otwartego konkursu ofert

5	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	851	85154	2820	479 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
				2830	62 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
6	Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"	851	85195	2820	50 000,00	Opieka paliatywna
7	organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85195	2820	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
8	Caritas Diecezji Opolskiej	851	85195	2830	70 000,00	Usługi pielęgniarskie
9	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85203	2830	713 000,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
10	Spółdzielnia Socjalna "Parasol"	852	85295	2820	70 000,00	Prowadzenie noclegowni
11	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	852	85295	2820	5 000,00	Realizacja zadań na rzecz seniorów w Gminie Nysa
12	organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2830	5 000,00	Organizowanie i dystrybucja żywności dla osób najuboższych mieszkańców Gminy Nysa
13		900	90005	6230	40 000,00	Modernizacja ogrzewania
14	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
15	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2820	26 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
				2830	2 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
16	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2720	235 000,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
17	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
					20 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa
					5 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych
18	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					4 528 590,00	
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80101	2540	576 240,00	Bieżąca działalność placówek
2	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80101	2590	554 400,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa - SRW Przełęk	801	80101	2590	458 640,00	
4	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80101	2590	574 560,00	
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	801	80104	2540	307 040,00	
6	Prywatne Przedszkole "Bajkowy Świat"	801	80104	2540	272 700,00	
7	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80104	2590	174 200,00	
8	Publiczna Szkoła Podstawowa SRW Przełęk	801	80104	2590	99 160,00	
9	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80104	2590	233 160,00	

10	Diecezjalne Gimnazjum w Nysie	801	80110	2540	735 000,00	
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80150	2590	79 590,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
12	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	854	85404	2540	9 300,00	Bieżąca działalność placówek
13	F.H.U. Meteo "Żłobek Świat Malucha"	855	85505	2580	79 840,00	
14	Żłobek "Bajkowy Świat"	855	85505	2580	147 340,00	
15	Klub dziecięcy "Minilandia"	855	85505	2580	165 820,00	
16	Klub dziecięcy "Minilandia"	855	85506	2580	46 065,00	
17	Klub dziecięcy "Kids"	855	85506	2580	15 535,00	
Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					7 045 590,00	
RAZEM DOTACJE					11 228 668,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/476/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Dział: 852 Rozdział: 85232

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	x	109 824,26
2.	Przychody ogółem:		888 134,51
2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam. zakł. budż.	2650	300 000,00
2.2	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla sam.zakł.budż. (Projekt RPOP.08.02.00-16-0013/15)	2640	3 917,50
		2649	18 225,00
2.3	Wpływy z usług	0830	565 991,01
3.	Razem (1+2)		997 957,77
4.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	12 396,82
5.	Wydatki ogółem:		1 048 241,01
5.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00
5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (projekt RPOP.08.02.00-16-0013/15)	3020	100 800,00
		3027	2 450,00
		3029	41 650,00
		3029	4 900,00
5.4	Wynagrodzenie osobowe pracowników (projekt RPOP.08.02.00-16-0013/15)	4010	337 011,04
		4010	290,19
		4017	4 933,14
		4019	580,37
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 600,00
5.6	Składki na ubezpieczenie społeczne (projekt RPOP.08.02.00-16-0013/15)	4110	57 932,20
		4110	945,97
		4117	16 081,42
		4119	1 891,93
5.7	Składki na Fundusz Pracy (projekt RPOP.08.02.00-16-0013/15)	4120	8 256,77
		4120	133,58
		4127	2 270,94
		4129	267,17
5.8	Wynagrodzenie bezosobowe (projekt RPOP.08.02.00-16-0013/15)	4170	500,00
		4170	5 117,76
		4177	87 002,00
		4179	10 235,53

5.9	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150 000,00
5.10	Zakupy leków, wyrobów medycznych i prod. biobójcze	4230	100,00
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00
5.12	Zakup energii	4260	65 000,00
5.13	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
5.14	Zakup usług zdrowotnych	4280	9 000,00
5.15	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00
	Zakup usług pozostałych (projekt RPOP.08.02.00-16-0013/15)	4300	175,00
		4307	2 975,00
		4309	350,00
5.16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200,00
5.17	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 770,00
5.18	Podróże służbowe krajowe	4410	600,00
5.19	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00
5.20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 000,00
5.21	Podatek od nieruchomości	4480	6 921,00
5.22	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	100,00
5.23	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00
5.24	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00
5.25	Pozostałe odsetki	4580	100,00
6.	Odpisy amortyzacyjne	x	12 396,82
7.	Umorzenia należności	x	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	0,00
9.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-5)		-50 282,24

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/476/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Fundusz Sołecki

Klasyfikacja Rada Sołecka	Plan na 2017 rok
Dział 600 Transport i łączność	
Ogółem wydatki	22 172,12
w tym:	
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki inwestycyjne	20 172,12
Dział 60016 Drogi publiczne gminne	
Ogółem wydatki	8 298,49
w tym:	
wydatki bieżące	0,00
wydatki inwestycyjne	8 298,49
w tym :	
Sękowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	8 298,49
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	
Ogółem wydatki	13 873,63
w tym :	
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki inwestycyjne	11 873,63
w tym :	
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	2 000,00
Skorochów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	11 873,63
Dział 754	
Ogółem wydatki	2 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki inwestycyjne	0,00
Rozdział 75412	
Ogółem wydatki	2 000,00
w tym :	
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki inwestycyjne	0,00
w tym:	
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Ogółem wydatki	76 847,19
w tym:	
wydatki bieżące	3 600,00
wydatki inwestycyjne	73 247,19

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Ogółem wydatki	25 000,00
w tym :	
wydatki bieżące	0,00
wydatki inwestycyjne	25 000,00
w tym:	
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	15 000,00
Złotogłowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6060	10 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	
Ogółem wydatki	25 178,42
w tym :	
wydatki bieżące	0,00
wydatki inwestycyjne	25 178,42
w tym:	
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	12 000,00
Konradowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	13 178,42
Rozdział 90095 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	26 668,77
w tym :	
wydatki bieżące	3 600,00
wydatki inwestycyjne	23 068,77
w tym:	
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	2 600,00
Kepnica - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	23 068,77
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Ogółem wydatki	141 609,46
w tym:	
wydatki bieżące	43 400,21
wydatki inwestycyjne	98 209,25
Rozdział 92105	
Ogółem wydatki	2 103,22
w tym :	
wydatki bieżące	2 103,22
wydatki inwestycyjne	0,00
w tym:	
Domaszkowice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2 103,22
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Ogółem wydatki	125 580,42
w tym :	
wydatki bieżące	39 296,99
wydatki inwestycyjne	86 283,43
w tym:	
Biała Nyska - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	26 095,89

Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	5 895,89
Hajduki Nyskie - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	24 451,85
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym : § 6050	5 600,07
Podkamień - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	8 272,40
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	4 200,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	4 070,89
Siestrzechowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	5 000,00
Siestrzechowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	7 343,36
Wyszków Śląski - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	20 119,93
Złotogłowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4270	11 030,14
Złotogłowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	3 500,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	13 925,82
w tym :	
wydatki bieżące	2 000,00
wydatki inwestycyjne	11 925,82
w tym:	
Głębinów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6060	11 925,82
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Ogółem wydatki	217 180,82
w tym : wydatki bieżące	66 026,71
wydatki inwestycyjne	151 154,11
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	
Ogółem wydatki	130 200,82
w tym: wydatki bieżące	44 426,71
wydatki inwestycyjne	85 774,11
w tym :	
Domaszkowice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	8 000,00
Jędrzychów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	26 095,89
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym : § 4270	24 347,46
Kubice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	16 022,88
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	16 857,94
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	3 000,00

Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym : § 4270	6 579,25
Radzikowice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	9 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	2 500,00
Wierzbicice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	17 797,40
Rozdział 92695 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	86 980,00
w tym:	
wydatki bieżące	21 600,00
wydatki inwestycyjne	65 380,00
w tym :	
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	16 000,00
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	1 600,00
Hanuszów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	9 290,14
Ława - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	10 986,37
Morów - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	13 830,82
Przełęk - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	20 824,52
Regulice - wydatki bieżące	
w tym : § 4210	4 000,00
Regulice - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	5 448,15
Rusocin - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	5 000,00
Ogółem	459 809,59