



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 stycznia 2022 r.

Poz. 138

UCHWAŁA NR LI/762/21 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2022, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 270.696.596,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 230.097.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40.599.596,23 zł;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 41.517.166,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 310.424.509,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 239.953.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 70.471.509,27 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 41.517.166,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu na rok 2022 w kwocie 39.727.913,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 25.000.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.209.360,49 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.518.552,55 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 49.227.913,04 zł;
- 2) rozchody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 9.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 21.141.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 850.000,00 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.187.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000.000,00 zł, w całości przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.253.800,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 14.253.800,00 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 68.000,00 zł w całości przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

§ 10. Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 717.391,43 zł, w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2022 roku zobowiązań długoterminowych zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 25.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 25.000.000,00 zł.

§ 13.1. Ustala się, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2022 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się, iż łączna kwota pożyczek udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2022 nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Nysy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu;
- 3) udzielania w roku budżetowym 2022 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym 2022 pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Paweł Nakoneczny

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/762/21
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Prognoza dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021 r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
1		2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem		287 630 083,58	287 630 083,58	270 696 596,23
Zadania własne, zlecone i powierzone		287 630 083,58	287 630 083,58	270 696 596,23
w tym:	zadania własne	216 025 044,14	216 025 044,14	229 179 430,23
	zadania zlecone	71 365 924,34	71 365 924,34	41 517 166,00
	zadania powierzone	239 115,10	239 115,10	0,00
	Dochody bieżące	251 799 241,40	251 799 241,40	230 097 000,00
	Dochody majątkowe	35 830 842,18	35 830 842,18	40 599 596,23
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	823 244,56	823 244,56	0,00
	Dochody bieżące	818 244,56	818 244,56	0,00
	Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	818 244,56	818 244,56	0,00
	Dochody bieżące	818 244,56	818 244,56	0,00
	Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	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	778 244,56	778 244,56	0,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział 600	Transport i łączność	9 305 688,25	9 305 688,25	17 196 343,68
	Dochody bieżące	2 173 740,00	2 173 740,00	3 077 771,00
	Dochody majątkowe	7 131 948,25	7 131 948,25	14 118 572,68
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	255 940,00	255 940,00	255 940,00
	Dochody bieżące	255 940,00	255 940,00	255 940,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 940,00	255 940,00	255 940,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 429 165,30	6 429 165,30	14 669 172,68
	Dochody bieżące	1 917 800,00	1 917 800,00	550 600,00
	Dochody majątkowe	4 511 365,30	4 511 365,30	14 118 572,68
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 500,00	350 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 565 400,00	1 565 400,00	550 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00
6206	dotacja celowa 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	0,00	0,00	3 400 000,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 887 498,83	1 887 498,83	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 450 991,40
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 866,47	2 623 866,47	1 267 581,28

Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	56 000,00	56 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	56 000,00	56 000,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00
Rozdz. 60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	2 203 231,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 203 231,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	445 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	38 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	219 931,00
Rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	68 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	68 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	68 000,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	2 564 582,95	2 564 582,95	0,00
	Dochody majątkowe	2 564 582,95	2 564 582,95	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 564 582,95	2 564 582,95	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 888 397,50	21 888 397,50	30 013 895,36
	Dochody bieżące	4 870 540,87	4 870 540,87	5 216 000,00
	Dochody majątkowe	17 017 856,63	17 017 856,63	24 797 895,36
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 865 300,00	3 865 300,00	28 000,00
	Dochody bieżące	3 865 300,00	3 865 300,00	28 000,00

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	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 779 300,00	1 779 300,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 912 216,63	12 912 216,63	25 075 760,26
	Dochody bieżące	994 360,00	994 360,00	1 048 000,00
	Dochody majątkowe	11 917 856,63	11 917 856,63	24 027 760,26
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 600,00	10 600,00	11 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	855 760,00	855 760,00	907 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 966,63	51 966,63	49 760,26
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 865 890,00	11 865 890,00	23 978 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10 000,00
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	4 140 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	4 140 000,00
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	0,00	0,00	1 620 000,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	2 150 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	370 000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	5 110 880,87	5 110 880,87	770 135,10
	Dochody bieżące	10 880,87	10 880,87	0,00

	Dochody majątkowe	5 100 000,00	5 100 000,00	770 135,10
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	10 880,87	10 880,87	0,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100 000,00	5 100 000,00	770 135,10
Dział 710	Działalność usługowa	378 000,00	378 000,00	777 000,00
	Dochody bieżące	378 000,00	378 000,00	777 000,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	378 000,00	378 000,00	777 000,00
	Dochody bieżące	378 000,00	378 000,00	777 000,00
0830	wpływy z usług	378 000,00	378 000,00	777 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	779 827,00	779 827,00	1 354 477,00
	Dochody bieżące	779 827,00	779 827,00	754 477,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600 000,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	674 351,00	674 351,00	720 477,00
	Dochody bieżące	674 351,00	674 351,00	720 477,00
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	674 031,00	674 031,00	720 117,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	320,00	360,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	30 800,00	30 800,00	620 000,00
	Dochody bieżące	30 800,00	30 800,00	20 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	0,00

6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne	60 676,00	60 676,00	0,00
	Dochody bieżące	60 676,00	60 676,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 676,00	60 676,00	0,00
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	14 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	310 652,78
	Dochody bieżące	32 000,00	32 000,00	57 417,12
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	253 235,66

Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	13 392,00
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	13 392,00
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	12 000,00	12 000,00	13 392,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 025,12
	Dochody bieżące	0,00	0,00	24 025,12
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	253 235,66
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		24 025,12
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		253 235,66
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 594 748,83	94 594 748,83	100 448 981,04
	Dochody bieżące	94 594 748,83	94 594 748,83	100 448 981,04
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 100,00	86 100,00	150 500,00
	Dochody bieżące	86 100,00	86 100,00	150 500,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	86 000,00	86 000,00	150 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	500,00

Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 300 327,33	23 300 327,33	24 608 850,00
	Dochody bieżące	23 300 327,33	23 300 327,33	24 608 850,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	21 540 377,33	21 540 377,33	22 700 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	810 000,00	810 000,00	902 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 000,00	60 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	107 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 470,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 020,00	12 020,00	8 350,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 030,00	58 030,00	110 030,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 789 600,00	12 789 600,00	19 937 683,04
	Dochody bieżące	12 789 600,00	12 789 600,00	19 937 683,04
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 813 500,00	7 813 500,00	8 463 727,56
0320	wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	530 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	212 000,00	212 000,00	260 000,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	12 500,00	12 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej			700 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	12 200,00	17 280,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 300,00	7 300,00	6 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 600,00	95 600,00	101 675,48
Rozdz. 75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 564 094,50	2 564 094,50	1 939 000,00
	Dochody bieżące	2 564 094,50	2 564 094,50	1 939 000,00

0410	wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	724 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00	117 000,00	15 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	747 094,50	747 094,50	0,00
Rozdz. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	280 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	280 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	280 000,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 854 627,00	55 854 627,00	53 532 948,00
	Dochody bieżące	55 854 627,00	55 854 627,00	53 532 948,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 384 627,00	53 384 627,00	50 289 100,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 470 000,00	2 470 000,00	3 243 848,00
Dział 758	Różne rozliczenia	49 797 207,35	49 797 207,35	48 358 287,00
	Dochody bieżące	48 667 723,11	48 667 723,11	48 358 287,00
	Dochody majątkowe	1 129 484,24	1 129 484,24	0,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 616 951,00	40 616 951,00	42 795 742,00
	Dochody bieżące	40 616 951,00	40 616 951,00	42 795 742,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	40 616 951,00	40 616 951,00	42 795 742,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 740 256,00	7 740 256,00	5 410 981,00
	Dochody bieżące	7 740 256,00	7 740 256,00	5 410 981,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 740 256,00	7 740 256,00	5 410 981,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	297 053,35	297 053,35	9 000,00
	Dochody bieżące	167 569,11	167 569,11	9 000,00
	Dochody majątkowe	129 484,24	129 484,24	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	9 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 569,11	26 569,11	0,00

6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 484,24	129 484,24	0,00
Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 947,00	142 947,00	142 564,00
	Dochody bieżące	142 947,00	142 947,00	142 564,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 947,00	142 947,00	142 564,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 258 773,08	6 258 773,08	4 207 180,00
	Dochody bieżące	6 258 773,08	6 258 773,08	4 207 180,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	111 260,49	111 260,49	21 330,00
	Dochody bieżące	111 260,49	111 260,49	21 330,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 428,00	1 428,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	680,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	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	44 710,00	44 710,00	20 480,00
0830	wpływy z usług	3 220,00	3 220,00	850,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 522,05	26 522,05	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 360,84	33 360,84	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 094,60	1 094,60	0,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 654,00	58 654,00	42 870,00
	Dochody bieżące	58 654,00	58 654,00	42 870,00

0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 582,00	11 582,00	42 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	47 072,00	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	2 784 947,13	2 784 947,13	900 050,00
	Dochody bieżące	2 784 947,13	2 784 947,13	900 050,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 770,00	654 770,00	700 050,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 816,27	5 816,27	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 060,86	23 060,86	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 860 815,00	1 860 815,00	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	240 445,00	240 445,00	200 000,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 556 892,43	2 556 892,43	3 242 930,00
	Dochody bieżące	2 556 892,43	2 556 892,43	3 242 930,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 754,00	1 596 754,00	2 190 330,00
0690	wpływy z różnych opłat	903 090,00	903 090,00	1 052 600,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	1 020,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 028,43	56 028,43	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	35 304,00	35 304,00	0,00
	Dochody bieżące	35 304,00	35 304,00	0,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	0,00
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 048,00	136 048,00	0,00
	Dochody bieżące	136 048,00	136 048,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 048,00	136 048,00	0,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 666,24	528 666,24	0,00
	Dochody bieżące	528 666,24	528 666,24	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 612,23	1 612,23	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 054,01	527 054,01	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	47 000,79	47 000,79	0,00
	Dochody bieżące	47 000,79	47 000,79	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 612,26	39 612,26	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	7 388,53	7 388,53	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	74 165,35	74 165,35	0,00
	Dochody bieżące	74 165,35	74 165,35	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	74 165,35	74 165,35	0,00
	Dochody bieżące	74 165,35	74 165,35	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 478,00	18 478,00	0,00

0970	wpływy z różnych dochodów	50 953,30	50 953,30	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	4 734,05	4 734,05	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 958 616,80	8 958 616,80	7 166 550,50
	Dochody bieżące	8 958 616,80	8 958 616,80	7 166 550,50
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	901 500,00	901 500,00	696 000,00
	Dochody bieżące	901 500,00	901 500,00	696 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 000,00
0830	wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	695 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 258 773,50	1 258 773,50	1 331 000,00
	Dochody bieżące	1 258 773,50	1 258 773,50	1 331 000,00
0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	600,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00
	Dochody bieżące	178 000,00	178 000,00	178 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 000,00	562 000,00	550 000,00
	Dochody bieżące	562 000,00	562 000,00	550 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	542 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	128 265,65	128 265,65	0,00
	Dochody bieżące	128 265,65	128 265,65	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	21 256,65	21 256,65	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 009,00	107 009,00	0,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 783 000,00	1 783 000,00	1 764 000,00
	Dochody bieżące	1 783 000,00	1 783 000,00	1 764 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	50 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 728 000,00	1 728 000,00	1 714 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 827,00	808 827,00	770 500,00
	Dochody bieżące	808 827,00	808 827,00	770 500,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			1 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 827,00	808 827,00	769 000,00
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 479,94	2 479,94	0,00
	Dochody bieżące	2 479,94	2 479,94	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 479,94	2 479,94	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 256 148,00	2 256 148,00	1 086 000,00
	Dochody bieżące	2 256 148,00	2 256 148,00	1 086 000,00
0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	180 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 848,00	133 848,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	8 000,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 000,00	583 000,00	586 500,00
	Dochody bieżące	583 000,00	583 000,00	586 500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	580 000,00	586 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	406 622,71	406 622,71	204 550,50
	Dochody bieżące	406 622,71	406 622,71	204 550,50

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 777,21	181 777,21	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	202 345,50	202 345,50	204 550,50
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 115,10	149 115,10	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	149 115,10	149 115,10	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	Dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 116,67	44 116,67	0,00
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 998,43	104 998,43	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 495,00	156 495,00	0,00
	Dochody bieżące	156 495,00	156 495,00	0,00
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48,00	48,00	0,00
	Dochody bieżące	48,00	48,00	0,00

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,00	48,00	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 447,00	156 447,00	0,00
	Dochody bieżące	156 447,00	156 447,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	277,00	277,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00	117 700,00	0,00
2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 470,00	38 470,00	0,00
Dział 855	Rodzina	69 924 438,66	69 924 438,66	39 949 390,00
	Dochody bieżące	66 924 438,66	66 924 438,66	39 949 390,00
	Dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
	Dochody bieżące	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	50 000,00
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	47 700 000,00	47 700 000,00	19 630 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 195 111,26	18 195 111,26	18 936 000,00
	Dochody bieżące	18 195 111,26	18 195 111,26	18 936 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 889 111,26	17 889 111,26	18 560 000,00

2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	270 000,00
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny	1 307,36	1 307,36	0,00
	Dochody bieżące	1 307,36	1 307,36	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	1 307,36	1 307,36	0,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	3 989,65	3 989,65	0,00
	Dochody bieżące	3 989,65	3 989,65	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 089,65	2 089,65	0,00
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	270 500,00	270 500,00	241 000,00
	Dochody bieżące	270 500,00	270 500,00	241 000,00
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	270 500,00	270 500,00	241 000,00
Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 687 530,39	3 687 530,39	1 089 390,00
	Dochody bieżące	687 530,39	687 530,39	1 089 390,00
	dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	642 850,00	642 850,00	1 089 390,00

0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 880,39	1 880,39	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	0,00
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 469 473,10	24 469 473,10	20 200 189,34
	Dochody bieżące	17 027 918,47	17 027 918,47	20 070 189,34
	Dochody majątkowe	7 441 554,63	7 441 554,63	130 000,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	12 525 300,00	12 525 300,00	14 253 800,00
	Dochody bieżące	12 525 300,00	12 525 300,00	14 253 800,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500 000,00	12 500 000,00	14 208 500,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	15 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00	14 300,00	30 300,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232,19	232,19	0,00
	Dochody bieżące	232,19	232,19	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	232,19	232,19	0,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 925 696,39	1 925 696,39	86 208,10
	Dochody bieżące	31 259,35	31 259,35	86 208,10
	Dochody majątkowe	1 894 437,04	1 894 437,04	0,00

2057	dotacja celowa 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	20 609,35	20 609,35	65 208,10
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 650,00	10 650,00	21 000,00
6206	dotacja celowa 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	1 894 437,04	1 894 437,04	0,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	340 000,00	340 000,00	420 000,00
	Dochody bieżące	340 000,00	340 000,00	420 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	340 000,00	420 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 641 554,94	1 641 554,94	130 000,00
	Dochody majątkowe	1 641 554,94	1 641 554,94	130 000,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 641 554,94	1 641 554,94	130 000,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	434 152,50	434 152,50	310 181,24
	Dochody bieżące	331 685,67	331 685,67	310 181,24
	Dochody majątkowe	102 466,83	102 466,83	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00
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	316 685,67	316 685,67	305 181,24

6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 466,83	102 466,83	0,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 651,26	58 651,26	0,00
	Dochody bieżące	58 651,26	58 651,26	0,00
0950	wpływy z różnych opłat	58 651,26	58 651,26	0,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 715 000,00	3 715 000,00	5 000 000,00
	Dochody bieżące	3 715 000,00	3 715 000,00	5 000 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	3 715 000,00	3 715 000,00	5 000 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 828 885,82	3 828 885,82	0,00
	Dochody bieżące	25 790,00	25 790,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 803 095,82	3 803 095,82	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	25 790,00	25 790,00	0,00
6206	dotacja celowa 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	3 733 095,82	3 733 095,82	0,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800,00	25 800,00	0,00
	Dochody bieżące	25 800,00	25 800,00	0,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	800,00	0,00
	Dochody bieżące	800,00	800,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	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	0,00	0,00	699 892,53
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	699 892,53
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	699 892,53
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	699 892,53
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	699 892,53
	w tym: zadania zlecone	71 365 924,34	71 365 924,34	41 517 166,00
w tym:	dochody bieżące	71 365 924,34	71 365 924,34	41 517 166,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	778 244,56	778 244,56	0,00
	Dochody bieżące	778 244,56	778 244,56	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	778 244,56	778 244,56	0,00
	Dochody bieżące	778 244,56	778 244,56	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	778 244,56	778 244,56	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	734 707,00	734 707,00	720 117,00
	Dochody bieżące	734 707,00	734 707,00	720 117,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	674 031,00	674 031,00	720 117,00
	Dochody bieżące	674 031,00	674 031,00	720 117,00
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	674 031,00	674 031,00	720 117,00
Rozdz. 75056	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 676,00	60 676,00	0,00

	Dochody bieżące	60 676,00	60 676,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 676,00	60 676,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	13 392,00
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	13 392,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	13 392,00
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	13 392,00
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	12 000,00	12 000,00	13 392,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	527 054,01	527 054,01	0,00
	Dochody bieżące	527 054,01	527 054,01	0,00
Rozdz. 80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 054,01	527 054,01	0,00
	Dochody bieżące	527 054,01	527 054,01	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	527 054,01	527 054,01	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	55 687,35	55 687,35	0,00
	Dochody bieżące	55 687,35	55 687,35	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	55 687,35	55 687,35	0,00
	Dochody bieżące	55 687,35	55 687,35	0,00
0970	wpływ z różnych dochodów	50 953,30	50 953,30	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	4 734,05	4 734,05	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 187 230,15	3 187 230,15	2 179 900,00
	Dochody bieżące	3 187 230,15	3 187 230,15	2 179 900,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
	Dochody bieżące	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	21 256,65	21 256,65	0,00
	Dochody bieżące	21 256,65	21 256,65	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	21 256,65	21 256,65	0,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			1 500,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
	Dochody bieżące	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
Dział 855	Rodzina	66 056 908,27	66 056 908,27	38 590 000,00
	Dochody bieżące	66 056 908,27	66 056 908,27	38 590 000,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
	Dochody bieżące	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	50 000,00
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	47 700 000,00	47 700 000,00	19 630 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 015 111,26	18 015 111,26	18 666 000,00
	Dochody bieżące	18 015 111,26	18 015 111,26	18 666 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 889 111,26	17 889 111,26	18 560 000,00
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	1 307,36	1 307,36	0,00
	Dochody bieżące	1 307,36	1 307,36	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	1 307,36	1 307,36	0,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	3 989,65	3 989,65	0,00
	Dochody bieżące	3 989,65	3 989,65	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 089,65	2 089,65	0,00
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	270 500,00	270 500,00	241 000,00
	Dochody bieżące	270 500,00	270 500,00	241 000,00
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	270 500,00	270 500,00	241 000,00
	w tym: zadania powierzone	239 115,10	239 115,10	0,00
w tym:	dochody bieżące	134 116,67	134 116,67	0,00

	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 115,10	149 115,10	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	44 116,67	44 116,67	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 116,67	44 116,67	0,00
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 998,43	104 998,43	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/762/21
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok			
Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021 r.)	Planowane wydatki na 2022 r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		324 557 240,78	310 424 509,27
w tym:	zadania własne	252 948 389,34	268 907 343,27
	zadania zlecone	71 369 736,34	41 517 166,00
	zadania powierzone	239 115,10	0,00
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		324 557 240,78	310 424 509,27
w tym:	wydatki bieżące	251 240 536,61	239 953 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	73 316 704,17	70 471 509,27
	majątkowe bez inwestycyjnych	15 106 000,00	12 600 360,00
	inwestycje	58 210 704,17	57 871 149,27
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 071 122,56	357 300,00
w tym:	wydatki bieżące	1 071 122,56	357 300,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	0,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00
w tym:	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	1 011 122,56	297 300,00
w tym:	wydatki bieżące	1 011 122,56	297 300,00
w tym:	inwestycyjne	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	249 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315,65	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,16	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,23	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 221,36	5 950,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	4 450,30	2 800,00

	4430	różne opłaty i składki	800 492,86	38 650,00
Dział 600		Transport i łączność	33 683 855,99	49 139 231,31
w tym:		wydatki bieżące	10 432 697,93	11 085 260,00
		wydatki majątkowe w tym:	23 251 158,06	38 053 971,31
		inwestycje	23 251 158,06	38 053 971,31
Rozdz. 60004		Lokalny transport zbiorowy	6 249 950,93	6 446 260,00
w tym:		wydatki bieżące	6 249 950,93	6 446 260,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
		inwestycyjne	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 219 950,93	6 406 260,00
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00
Rozdz. 60016		Drogi publiczne gminne	18 551 281,49	25 222 248,23
w tym:		wydatki bieżące	2 818 311,24	1 775 000,00
		inwestycje	15 732 970,25	23 447 248,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 451 688,95	1 750 000,00
	4580	pozostałe odsetki	18 281,74	2 000,00
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 783,55	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 557,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 703 192,54	22 547 248,23
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 777,71	900 000,00
Rozdz. 60017		Drogi wewnętrzne	2 993 633,57	3 468 058,00
w tym:		wydatki bieżące	1 176 045,76	926 000,00
		inwestycje	1 817 587,81	2 542 058,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 165 045,76	915 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 587,81	2 542 058,00
Rozdz. 60019		Płatne parkowanie	0,00	1 800 000,00
w tym:		wydatki bieżące	0,00	1 800 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 800 000,00
Rozdz. 60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	138 000,00
w tym:		wydatki bieżące	0,00	138 000,00
	4260	zakup energii	0,00	3 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00
Rozdz. 60095		Pozostała działalność	5 888 990,00	12 064 665,08
w tym:		wydatki bieżące	188 390,00	0,00
		inwestycje	5 700 600,00	12 064 665,08
	4260	zakup energii	1 500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	168 500,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	0,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 390,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 600,00	12 064 665,08
Dział 630		Turystyka	611 500,00	581 773,68
w tym:		wydatki bieżące	411 500,00	491 500,00
		inwestycje	200 000,00	90 273,68
Rozdz. 63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	611 500,00	581 773,68
w tym:		wydatki bieżące	411 500,00	491 500,00
		inwestycje	200 000,00	90 273,68
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	60 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	305 000,00	375 000,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 273,68
Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	11 304 672,51	9 886 050,00
w tym:		wydatki bieżące	5 391 909,56	7 445 550,00
		wydatki majątkowe w tym:	5 912 762,95	2 440 500,00
		wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00
		inwestycje	812 762,95	2 440 500,00
Rozdz. 70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 411 098,23	0,00
w tym:		wydatki bieżące	4 411 098,23	0,00
		inwestycje	0,00	0,00
	4260	zakup energii	560 814,64	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 804 204,89	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00

4580	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 878,70	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 190,00	2 276 400,00
w tym:	wydatki bieżące	838 300,00	2 276 400,00
	inwestycje	106 890,00	0,00
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	160 000,00	140 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	99 000,00	99 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00
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	130 000,00	400 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	1 503 200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 890,00	0,00
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 969 150,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	4 969 150,00
	inwestycje	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	600 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 082 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 088 150,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	5 948 384,28	2 640 500,00
w tym:	wydatki bieżące	142 511,33	200 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	5 805 872,95	2 440 500,00
	inwestycje	705 872,95	2 440 500,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00

4270	zakup usług remontowych	60 880,87	0,00
4300	zakup usług pozostałych	46 630,46	200 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	35 000,00	0,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 100 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 872,95	2 440 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 394 338,50	1 560 369,00
w tym:	wydatki bieżące	1 125 338,50	1 530 369,00
	inwestycje	269 000,00	30 000,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	510 338,50	568 869,00
w tym:	wydatki bieżące	510 338,50	568 869,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	238 400,00	138 350,00
4300	zakup usług pozostałych	263 338,50	422 019,00
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	150 000,00	100 500,00
w tym:	wydatki bieżące	150 000,00	100 500,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	100 500,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	734 000,00	891 000,00
w tym:	wydatki bieżące	465 000,00	861 000,00
	inwestycje	269 000,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	464 000,00	860 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	30 000,00
Dział 730	Nauka	250 200,00	200 000,00
w tym:	wydatki bieżące	250 200,00	200 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	250 200,00	200 000,00
w tym:	wydatki bieżące	250 200,00	200 000,00
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	250 200,00	200 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	23 557 871,58	26 842 826,25
w tym:	wydatki bieżące	21 758 078,58	25 778 236,25
	inwestycje	1 799 793,00	1 064 590,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	674 031,00	720 117,00
w tym:	wydatki bieżące	674 031,00	720 117,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 719,32	598 338,35

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 012,44	102 854,36
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 541,62	14 659,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	300,01
4260	zakup energii	2 400,00	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 107,62	0,00
Rozdz. 75022	Rady gmin	496 905,00	701 445,00
w tym:	wydatki bieżące	496 905,00	701 445,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 500,00	632 040,00
4090	honoraria	375,00	375,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00
4220	zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00
4300	zakup usług pozostałych	30 250,00	30 250,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00	1 235,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	9 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	8 550,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 168 020,29	21 003 861,25
w tym:	wydatki bieżące	16 429 197,29	20 003 861,25
	inwestycje	1 738 823,00	1 000 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 013,60	48 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791 685,78	12 569 519,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 000,00	1 200 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	103 164,00	82 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 006,32	2 404 282,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 979,97	360 599,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	150 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	8 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 100,00	280 000,00
4220	zakup środków żywności	22 000,00	22 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00
4260	zakup energii	455 018,83	500 000,00
4270	zakup usług remontowych	110 000,00	70 000,00

4280	zakup usług zdrowotnych	16 200,00	16 600,00
4300	zakup usług pozostałych	1 187 600,05	1 197 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 506,85	102 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00
4430	różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 000,00	330 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
4580	pozostałe odsetki	100,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 721,89	170 161,25
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	38 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000,00	160 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 823,00	1 000 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne	64 776,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	64 776,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 977,09	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 111,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,91	0,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 348 204,00	1 236 383,00
w tym:	wydatki bieżące	1 348 204,00	1 236 383,00
	inwestycje	0,00	0,00
4090	honoraria	1 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 318 204,00	1 206 383,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 643 935,29	2 966 520,00
w tym:	wydatki bieżące	2 582 965,29	2 901 930,00

	inwestycje	60 970,00	64 590,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805,00	5 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 140,00	2 044 370,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 330,00	147 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	338 310,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	46 990,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 441,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	6 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 760,00	75 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00
4300	zakup usług pozostałych	135 719,30	135 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 284,99	7 680,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 200,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 915,00	44 290,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 040,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 970,00	64 590,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	162 000,00	214 500,00
w tym:	wydatki bieżące	162 000,00	214 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00
4220	zakup środków żywności	0,00	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	68 500,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 300,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 693,00	11 557,00
w tym:	wydatki bieżące	11 693,00	11 557,00

Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 693,00	11 557,00
w tym:	wydatki bieżące	11 693,00	11 557,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 773,49	9 660,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 680,06	1 661,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,45	236,00
Dział 752	Obrona narodowa	8 000,00	10 200,00
w tym:	wydatki bieżące	8 000,00	10 200,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	10 200,00
w tym:	wydatki bieżące	8 000,00	10 200,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 340,00	5 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 053,03	3 374 394,82
w tym:	wydatki bieżące	2 421 548,72	2 996 470,52
	inwestycje	288 504,31	377 924,30
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	609 161,53	559 403,68
w tym:	wydatki bieżące	528 396,22	549 403,68
	inwestycje	80 765,31	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 680,02	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 671,90	7 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	146 400,00	146 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 360,56	145 873,68
4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 430,00
4260	zakup energii	37 606,74	40 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	16 047,00	45 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	8 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 765,31	10 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	37 000,00	57 392,00

w tym:	wydatki bieżące	37 000,00	57 392,00
	inwestycje	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,90	11 193,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,82	1 924,18
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,69	274,24
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,59	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	1 812 669,50	2 361 410,00
w tym:	wydatki bieżące	1 812 669,50	2 361 410,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 169,64	18 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 546,00	1 616 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 728,91	140 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 984,49	310 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 126,96	45 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	50 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 080,00	12 960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	49 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
4270	zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	11 537,50	12 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 450,00	4 750,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	47 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 146,00	25 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	251 222,00	396 189,14
w tym:	wydatki bieżące	43 483,00	28 264,84
	inwestycje	207 739,00	367 924,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	20 003,00	28 264,84
4410	podróże służbowe krajowe	2 030,00	0,00

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 739,00	367 924,30
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 931 000,00	2 265 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 931 000,00	2 265 000,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 931 000,00	2 265 000,00
w tym:	wydatki bieżące	2 931 000,00	2 265 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 600,00	0,00
8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 400,00	0,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 920 000,00	2 260 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	12 202 920,34	14 615 760,00
w tym:	wydatki bieżące	2 128 920,34	1 910 400,00
	wydatki majątkowe w tym:	10 074 000,00	12 705 360,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	10 006 000,00	12 600 360,00
	inwestycyjne	68 000,00	105 000,00
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	105 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	0,00
	Inwestycyjne	68 000,00	105 000,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	105 000,00
6630	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	10 764 030,64	13 210 760,00
w tym:	wydatki bieżące	758 030,64	610 400,00
	wydatki majątkowe w tym:	10 006 000,00	12 600 360,00
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	10 006 000,00	12 600 360,00
	inwestycje	0,00	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	435 000,00	290 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	302 723,64	300 000,00

4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	0,00
4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	100,00
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	100,00
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 006 000,00	12 600 360,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	1 300 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 240 000,00	1 300 000,00
4810	rezerwy	1 240 000,00	1 300 000,00
	rezerwa ogólna	350 000,00	450 000,00
	rezerwa celowa	890 000,00	850 000,00
Rozdz. 75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	130 889,70	0,00
w tym:	wydatki bieżące	130 889,70	0,00
	Inwestycyjne	0,00	0,00
2917	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 504,46	0,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 385,24	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	82 145 021,43	86 596 855,99
w tym:	wydatki bieżące	79 192 063,70	84 810 839,00
	inwestycje	2 952 957,73	1 786 016,99
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	40 836 183,84	42 403 860,00
w tym:	wydatki bieżące	40 773 571,61	42 283 860,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	40 773 571,61	42 283 860,00
	inwestycje	62 612,23	120 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 369 438,00	31 896 960,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 404 133,61	10 386 900,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 676 005,87	2 058 730,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 930 006,00	3 087 720,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	316 979,00	317 720,00
3240	stypendia dla uczniów	58 270,00	59 500,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 291 150,00	4 990 190,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915 126,00	366 280,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 452 444,00	4 836 780,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 868,00	527 930,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 920,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	134 700,00	124 880,00
4190	nagrody konkursowe	16 270,00	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 676,40	422 500,00
4220	zakup środków żywności	1 600,00	2 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 562,63	145 900,00
4260	zakup energii	1 712 215,19	1 953 540,00
4270	zakup usług remontowych	241 470,33	229 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00	31 000,00
4300	zakup usług pozostałych	493 812,01	556 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 294,18	58 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 500,00	14 000,00
4430	różne opłaty i składki	35 570,00	38 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 033,00	1 176 080,00
4480	podatek od nieruchomości	5 980,00	6 580,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 900,00	57 150,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 669,00	3 700,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	11 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	24 500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 850,00	45 980,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 408 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 721 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 612,23	120 000,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 172 481,00	2 475 106,99
w tym:	wydatki bieżące	520 135,50	939 090,00
	inwestycje	1 652 345,50	1 536 016,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 460,00	782 470,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 675,50	156 620,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	4 560,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 302,00	179 810,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 055,00	8 160,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	111 380,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 213,00	10 170,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	26 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	12 000,00

4260	zakup energii	47 459,50	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	32 060,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 150,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 345,50	1 536 016,99
Rozdz. 80104	Przedszkola	19 189 531,64	18 948 480,00
w tym:	wydatki bieżące	17 981 531,64	18 848 480,00
	inwestycje	1 208 000,00	100 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 217 149,00	12 872 160,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 764 382,64	5 976 320,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 615,00	1 425 380,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 814 960,00	1 717 490,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	266 274,00	200 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 607,00	138 620,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 447 850,00	3 099 980,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 541,00	236 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 675,00	1 998 255,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 010,00	210 135,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 365,00	23 720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 556,41	292 600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 520,00	122 000,00
4260	zakup energii	681 106,87	932 140,00
4270	zakup usług remontowych	221 353,13	224 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 560,00	11 110,00
4300	zakup usług pozostałych	167 044,72	197 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 154,51	23 980,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 125,00	54 680,00
4410	podróże służbowe krajowe	940,00	1 300,00
4430	różne opłaty i składki	8 250,00	8 950,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 806,00	561 610,00
4480	podatek od nieruchomości	840,00	840,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 055,00	27 700,00

4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	11 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 073,00	9 880,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 691 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	626 290,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	100 000,00
Rozdz. 80107	Świetlice szkolne	0,00	1 608 460,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	1 608 460,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 378 320,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	230 140,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 210,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255 060,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 870,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	151 930,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	990 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	98 190,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	810 663,32	866 149,00
w tym:	wydatki bieżące	810 663,32	866 149,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 558,32	30 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 870,00	88 870,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 170,00	5 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	15 990,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	2 470,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	657 255,00	679 519,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 780,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 000,00	318 630,00
w tym:	wydatki bieżące	274 000,00	318 630,00
4300	zakup usług pozostałych	103 310,00	70 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	16 450,00	23 550,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	154 240,00	225 080,00

Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 502 376,74	6 857 010,00
w tym:	wydatki bieżące	5 472 376,74	6 827 010,00
	inwestycje	30 000,00	30 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 543,00	2 891 650,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 833,74	3 935 360,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	21 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 890,00	2 277 040,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 563,00	170 780,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347 100,00	391 910,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	48 820,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 428,43	185 000,00
4220	zakup środków żywności	1 958 280,70	2 520 000,00
4260	zakup energii	96 931,75	106 600,00
4270	zakup usług remontowych	19 375,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	570 644,86	975 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 523,00	76 860,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	10 700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 890,00	3 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 742 608,00	3 129 900,00
w tym:	wydatki bieżące	2 742 608,00	3 129 900,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 200,00	2 575 620,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 408,00	554 280,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 730,00	177 600,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 331,00	222 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 620,00	24 430,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 113,00	1 075 254,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 005,00	78 430,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 022,00	363 076,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 010,00	45 200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	24 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 727,00	105 450,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 050,00	3 440,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	931 210,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	79 010,00
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	8 181 719,00	8 476 750,00
w tym:		wydatki bieżące	8 181 719,00	8 476 750,00
		wydatki bieżące bez zadań zleconych	8 181 719,00	8 476 750,00
		inwestycje	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 451 924,00	6 150 350,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 729 795,00	2 326 400,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 600,00	644 880,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	676 600,00	1 269 140,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 888,00	79 810,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 400,00	237 950,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 322,00	13 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	927 900,00	1 028 880,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	119 720,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 700,00	53 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 007,00	279 570,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 302,00	9 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 320 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	420 850,00
Rozdz. 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 054,01	0,00
w tym:		wydatki bieżące	527 054,01	0,00
		wydatki bieżące bez zadań zleconych	527 054,01	0,00
		inwestycje	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 054,01	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 046,11	0,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 584,07	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 218,32	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464 205,51	0,00
Rozdz. 80195		Pozostała działalność	1 908 403,88	1 512 510,00
w tym:		wydatki bieżące	1 908 403,88	1 512 510,00

	inwestycje	0,00	0,00
2917	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 940,00	0,00
2919	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 647,75	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 986,34	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 017,86	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	8 740,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,73	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,36	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	15 500,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,89	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,41	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 292,29	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 209,71	0,00
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	555 759,58	0,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 752,96	0,00
4277	zakup usług remontowych	54 782,00	0,00
4279	zakup usług remontowych	10 218,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	358 600,00	668 170,00
4307	zakup usług pozostałych	252,84	0,00
4309	zakup usług pozostałych	47,16	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 584,00	766 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 768 963,48	1 335 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 318 963,48	1 335 000,00
	inwestycje	450 000,00	0,00
Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	39 000,00	15 000,00
w tym:	wydatki bieżące	39 000,00	15 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	15 000,00

Rozdz. 85149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00
w tym:	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	13 000,00
w tym:	wydatki bieżące	40 000,00	13 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 900,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00
4220	zakup środków żywności	200,00	200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 482 807,13	1 187 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 082 807,13	1 187 000,00
	inwestycje	400 000,00	0,00
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	350 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	450 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 990,00	54 850,00
4010	wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	126 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 038,85	6 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 680,00	22 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	2 400,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	2 700,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	43 723,00	5 700,00
4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 834,28	5 000,00
4220	zakup środków żywności	5 300,00	4 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	66 231,00	75 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	4 200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 444,00	44 150,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	137 156,35	50 000,00
w tym:	wydatki bieżące	87 156,35	50 000,00
	inwestycje	50 000,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 097,77	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,61	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,90	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 762,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 249,07	50 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	18 046 772,36	17 795 360,50
w tym:	wydatki bieżące	18 046 772,36	17 495 360,50
	inwestycje	0,00	300 000,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	4 015 883,87	4 910 750,00
w tym:	wydatki bieżące	4 015 883,87	4 610 750,00
	inwestycje	0,00	300 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 150,00	735 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 489 733,87	3 875 450,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 863,00	575 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	45 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 226,00	106 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 061,00	7 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	9 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 000,00
4220	zakup środków żywności	271 975,00	193 000,00
4260	zakup energii	53 814,87	48 600,00
4270	zakup usług remontowych	12 400,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych	69 300,00	55 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 010 000,00	3 500 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 644,00	25 500,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 950,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 627 854,71	1 667 740,00
w tym:	wydatki bieżące	1 627 854,71	1 667 740,00
	inwestycje	0,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 208 173,50	1 280 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 920,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 600,00
4220	zakup środków żywności	200,00	200,00
4260	zakup energii	45 524,41	50 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 900,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	344 526,80	305 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 600,00

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
Rozdz. 85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 000,00	25 000,00
w tym:		wydatki bieżące	130 000,00	25 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	15 500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 000,00	178 000,00
w tym:		wydatki bieżące	178 000,00	178 000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	178 000,00
Rozdz. 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	602 000,00	650 000,00
w tym:		wydatki bieżące	602 000,00	650 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 000,00	650 000,00
	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	12 000,00	8 000,00
	3110	świadczenia społeczne	590 000,00	642 000,00
Rozdz. 85215		Dodatki mieszkaniowe	630 359,64	590 000,00
w tym:		wydatki bieżące	630 359,64	590 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 359,64	590 000,00
	3110	świadczenia społeczne	628 883,85	590 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 475,79	0,00
Rozdz. 85216		Zasiłki stałe	1 783 000,00	1 764 000,00
w tym:		wydatki bieżące	1 783 000,00	1 764 000,00
	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	55 000,00	50 000,00
	3110	świadczenia społeczne	1 728 000,00	1 714 000,00
Rozdz. 85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260 817,74	4 516 790,00
w tym:		wydatki bieżące	4 260 817,74	4 516 790,00
		inwestycje	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 643,77	3 938 090,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 173,97	578 700,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00
3110	świadczenia społeczne	15 000,00	16 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 500,00	3 098 460,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 428,71	240 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	521 404,03	538 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 311,03	60 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 600,00	65 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 635,00	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 834,62	48 000,00
4260	zakup energii	104 080,10	100 000,00
4270	zakup usług remontowych	12 369,00	15 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	156 835,25	146 400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	19 500,00	11 700,00
4430	różne opłaty i składki	9 100,00	10 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 320,00	107 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	6 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00
Rozdz. 85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 579,94	55 500,00
w tym:	wydatki bieżące	29 579,94	55 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 479,94	500,00
4260	zakup energii	7 800,00	20 000,00
4270	zakup usług remontowych	100,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	22 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 500,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 275 593,69	2 186 200,00
w tym:	wydatki bieżące	3 275 593,69	2 186 200,00
	inwestycje	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	1 317 793,69	1 288 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 273,69	1 207 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 520,00	80 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	987 835,00	948 600,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 525,69	68 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 425,00	172 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 588,00	17 900,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	23 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 957 800,00	898 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 220,00	38 100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	600,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	782 800,00	780 500,00
w tym:	wydatki bieżące	782 800,00	780 500,00
	inwestycje	0,00	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	500,00
3110	świadczenia społeczne	324 800,00	317 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 137,00	145 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 857,00	21 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	7 500,00
4220	zakup środków żywności	89 025,00	120 000,00
4260	zakup energii	5 569,00	5 400,00
4300	zakup usług pozostałych	165 500,00	163 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	730 882,77	470 880,50
w tym:	wydatki bieżące	730 882,77	470 880,50
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 540,64	239 207,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 342,13	231 673,50
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 363,00	525,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 715,21	145 500,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 299,71	44 077,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 882,96	9 600,00
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173,00	4 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 926,00	24 400,00

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 896,76	7 480,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 556,00	3 700,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,53	1 080,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	274,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 871,00	10 850,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 000,00
4220	zakup środków żywności	540,00	0,00
4227	zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00
4260	zakup energii	15 183,60	14 600,00
4270	zakup usług remontowych	600,00	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00
4287	zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	42 250,00	13 690,00
4307	zakup usług pozostałych	142 141,00	127 375,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	3 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	20 000,00
4417	podróże służbowe krajowe	5 349,00	3 600,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 840,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,00	1 663,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	150,00
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 822,66	137 100,00
w tym:	wydatki bieżące	323 694,23	17 100,00
	inwestycje	143 128,43	120 000,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	149 815,10	0,00
w tym:	wydatki bieżące	44 816,67	0,00
	inwestycje	104 998,43	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 287,07	0,00
4220	zakup środków żywności	400,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 129,60	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 998,43	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	317 007,56	137 100,00
w tym:	wydatki bieżące	278 877,56	17 100,00
	inwestycje	38 130,00	120 000,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,69	939,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 901,59	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473,50	150,90
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,11	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,70	23,10
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,41	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 748,00	2 070,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	66 572,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 175,67	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 662,03	0,00
4220	zakup środków żywności	585,06	282,00
4227	zakup środków żywności	3 315,29	0,00
4300	zakup usług pozostałych	21 970,13	3 623,00
4307	zakup usług pozostałych	124 497,38	0,00
4430	różne opłaty i składki	150,00	0,00
4437	różne opłaty i składki	850,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,90	12,00
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,10	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	120 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 653 423,00	987 010,00
w tym:	wydatki bieżące	2 653 423,00	987 010,00
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	1 690 258,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	1 690 258,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 147,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 111,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 160,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 010,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 548,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211 530,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 249,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 651,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00	0,00
Rozdz. 85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	627 995,00	677 010,00
w tym:	wydatki bieżące	627 995,00	677 010,00

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 325,00	28 220,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 035,00	31 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	5 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 850,00	39 050,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 055,00	3 570,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 118,00	83 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	9 950,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 667,00	14 510,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 585,00	1 950,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	430 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 560,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	60 000,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	60 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 170,00	100 000,00
w tym:	wydatki bieżące	185 170,00	100 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	185 170,00	100 000,00
Rozdz. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00
w tym:	wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00
3240	stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00
Dział 855	Rodzina	83 070 487,04	49 526 150,00
w tym:	wydatki bieżące	74 288 334,37	49 501 150,00
	inwestycje	8 782 152,67	25 000,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	47 766 000,00	19 683 000,00
w tym:	wydatki bieżące	47 766 000,00	19 683 000,00
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	60 000,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	47 295 280,00	19 565 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 400,00	38 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	9 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	1 200,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	300,00

4260	zakup energii	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	6 000,00	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00	0,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 152 677,83	21 912 900,00
w tym:	wydatki bieżące	21 152 677,83	21 912 900,00
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	123 766,70	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
3110	świadczenia społeczne	19 249 606,00	19 853 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 050,00	565 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 699,87	33 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 200,00	1 235 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 800,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	11 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 005,26	2 000,00
4260	zakup energii	3 000,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	13 100,00	66 400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	19 000,00
4580	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	200,00
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	52 393,93	57 000,00
w tym:	wydatki bieżące	52 393,93	57 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 086,57	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 307,36	500,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00

Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	146 963,73	180 730,00
w tym:	wydatki bieżące	146 963,73	180 730,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
3110	świadczenia społeczne	300,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	124 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,78	10 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	3 300,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	3 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 789,65	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 710,00	2 910,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 000,00
4580	Pozostałe odsetki	145,30	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	200,00
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	442 000,00	505 000,00
w tym:	wydatki bieżące	442 000,00	505 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 000,00	505 000,00
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	496 406,00	487 000,00
w tym:	wydatki bieżące	496 406,00	487 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 406,00	487 000,00
Rozdz. 85513	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	270 500,00	241 000,00
w tym:	wydatki bieżące	270 500,00	241 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 500,00	241 000,00
Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 730 435,55	6 436 190,00
w tym:	wydatki bieżące	3 948 282,88	6 411 190,00

	inwestycje	8 782 152,67	25 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	923 750,00	882 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 510,00	3 702 400,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 700,00	164 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	666 390,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	94 910,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 680,39	75 000,00
4220	zakup środków żywności	176 419,75	344 330,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	36 000,00
4260	zakup energii	100 359,08	176 000,00
4270	zakup usług remontowych	19 500,00	42 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 900,00
4300	zakup usług pozostałych	30 657,72	58 140,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 775,94	5 630,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
4430	różne opłaty i składki	800,00	1 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	105 840,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	5 350,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 400,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	3 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 782 152,67	25 000,00
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	13 110,00	23 330,00
w tym:	wydatki bieżące	13 110,00	23 330,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 330,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 786 285,88	34 599 860,16
w tym:	wydatki bieżące	20 998 871,98	24 783 957,13
	wydatki majątkowe w tym:	14 787 413,90	9 815 903,03
	inwestycje	14 787 413,90	9 815 903,03
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	15 000,00
w tym:	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
	inwestycje	20 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00

Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	12 778 300,00	14 253 800,00
w tym:	wydatki bieżące	12 528 300,00	14 253 800,00
	wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	0,00
	inwestycje	250 000,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	250 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 198 800,00	13 902 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	672 603,60	870 429,00
w tym:	wydatki bieżące	672 603,60	870 429,00
	inwestycje	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	851 800,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 603,60	18 629,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 754 556,21	1 729 798,36
w tym:	wydatki bieżące	1 564 456,21	1 631 005,30
	inwestycje	190 100,00	98 793,06
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 141,71	23 462,23
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,05	3 344,47
4170	wynagrodzenie bezosobowe	152 855,56	161 529,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 549,21	89 108,76
4260	zakup energii	1 555,98	500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 221 413,70	1 350 290,54
4430	różne opłaty i składki	3 090,00	2 670,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 451,00	64 530,28
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 649,00	34 262,78
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 285 809,35	530 554,83
w tym:	wydatki bieżące	65 809,35	130 554,83
	inwestycje	3 220 000,00	400 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,69	7 403,20
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 353,77	28 596,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 131,98	1 756,88

4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 964,93	5 493,92
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,33	520,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,58	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	28 840,00	44 081,05
4307	zakup usług pozostałych	1 609,35	13 503,46
4410	podróże służbowe krajowe	160,00	0,00
4417	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	16 600,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	585,60
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,72	913,92
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	400 000,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00
w tym:	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 025 598,10	526 000,00
w tym:	wydatki bieżące	183 000,00	216 000,00
	inwestycje	3 842 598,10	310 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678 717,95	310 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 880,15	0,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	524 686,82	416 095,00
w tym:	wydatki bieżące	361 524,99	371 388,00
	inwestycje	163 161,83	44 707,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 920,00	168 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 556,00	29 223,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,00	4 165,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	7 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	28 000,00
4220	zakup środków żywności	200,00	200,00
4260	zakup energii	9 620,16	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00

4300	zakup usług pozostałych	108 353,83	90 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 161,83	44 707,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 705 056,21	4 513 446,60
w tym:	wydatki bieżące	3 178 175,21	4 066 500,00
	inwestycje	526 881,00	446 946,60
4260	zakup energii	2 093 634,96	2 900 000,00
4270	zakup usług remontowych	951 768,99	1 100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	132 771,26	66 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 881,00	446 946,60
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	108 000,00
w tym:	wydatki bieżące	88 000,00	108 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	8 906 675,59	11 626 736,37
w tym:	wydatki bieżące	2 332 002,62	3 111 280,00
	inwestycje	6 574 672,97	8 515 456,37
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 900,00	600,00
4190	nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 841,63	12 000,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	23 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00
4260	zakup energii	280 140,80	272 500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 956 340,85	2 607 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	151 380,00
4430	różne opłaty i składki	350,00	300,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00

4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,34	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 047,47	8 515 456,37
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	625,50	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 267 722,07	7 474 600,49
w tym:	wydatki bieżące	5 752 079,80	6 213 442,48
	inwestycje	1 515 642,27	1 261 158,01
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 593,93	324 879,00
w tym:	wydatki bieżące	259 593,93	324 879,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00
4090	honoraria	5 350,00	9 650,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	415,70	686,79
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 934,30	17 086,59
4190	nagrody konkursowe	16 700,00	13 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	10 250,00
4220	zakup środków żywności	66 886,93	58 679,00
4260	zakup energii	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	38 800,00	102 300,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 136 065,48	3 321 671,49
w tym:	wydatki bieżące	2 717 106,21	2 623 296,48
	inwestycje	418 959,27	698 375,01
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 220 000,00	2 235 000,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,09	2 442,59
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,87	348,12
4170	wynagrodzenie bezosobowe	33 008,04	17 909,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 410,24	120 343,49

4260	zakup energii	97 709,98	87 714,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	102 811,99	40 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 589,00	589,00
4430	różne opłaty i składki	7 410,00	8 350,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 959,27	109 219,42
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 155,59
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	575 000,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	2 502 244,00	2 941 750,00
w tym:	wydatki bieżące	2 098 461,00	2 403 967,00
	inwestycje	403 783,00	537 783,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 078 061,00	2 357 511,00
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	46 456,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 783,00	537 783,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	819 700,00	385 400,00
w tym:	wydatki bieżące	396 800,00	370 400,00
	inwestycje	422 900,00	15 000,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	351 800,00	325 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 900,00	15 000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	550 118,66	500 900,00
w tym:	bieżące	280 118,66	490 900,00
	inwestycje	270 000,00	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 000,00
4090	honoraria	1 500,00	1 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00

4190	nagrody konkursowe	8 000,00	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 768,00	6 800,00
4220	zakup środków żywności	3 500,00	0,00
4260	zakup energii	1 500,00	2 100,00
4300	zakup usług pozostałych	214 900,66	450 000,00
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	270 000,00	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 614 515,35	3 128 110,07
w tym:	wydatki bieżące	724 324,50	727 298,12
	wydatki majątkowe w tym:	2 890 190,85	2 400 811,95
	inwestycje	2 890 190,85	2 400 811,95
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	1 782 978,86	274 799,55
w tym:	wydatki bieżące	170 896,70	144 963,44
	inwestycje	1 612 082,16	129 836,11
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 294,00	1 149,45
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	163,82
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 521,00	14 686,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 781,92	28 100,00
4260	zakup energii	52 437,78	41 090,10
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	41 777,00	31 823,34
4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2 850,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 082,16	129 836,11
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 321 000,00	450 000,00
w tym:	wydatki bieżące	400 000,00	450 000,00
	inwestycje	921 000,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	350 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	0,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	510 536,49	2 403 310,52
w tym:	wydatki bieżące	153 427,80	132 334,68
	wydatki majątkowe w tym:	357 108,69	2 270 975,84
	inwestycje	357 108,69	2 270 975,84
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	5 300,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4190	nagrody konkursowe	28 000,00	48 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 256,00	6 000,00
4260	zakup energii	3 881,80	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	85 340,00	57 184,68
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 450,00	2 850,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 108,69	2 270 975,84
w tym: zadania zlecone		71 369 736,34	41 517 166,00
w tym:	wydatki bieżące	71 369 736,34	41 517 166,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	778 244,56	0,00
w tym:	wydatki bieżące	778 244,56	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	778 244,56	0,00
w tym:	wydatki bieżące	778 244,56	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315,65	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,16	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,23	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71,36	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 650,30	0,00
4430	różne opłaty i składki	762 984,86	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	734 707,00	720 117,00
w tym:	wydatki bieżące	734 707,00	720 117,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	674 031,00	720 117,00
w tym:	wydatki bieżące	674 031,00	720 117,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 719,32	598 338,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 012,44	102 854,36
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 541,62	14 659,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	300,01
4260	zakup energii	2 400,00	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 107,62	0,00
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne	60 676,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	60 676,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 111,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 693,00	11 557,00
w tym:	wydatki bieżące	11 693,00	11 557,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 693,00	11 557,00
w tym:	wydatki bieżące	11 693,00	11 557,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 773,49	9 660,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,06	1 661,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,45	236,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 400,00	2 200,00
w tym:	wydatki bieżące	2 400,00	2 200,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 200,00
w tym:	wydatki bieżące	2 400,00	2 200,00
	inwestycje	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 170,00	2 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	13 392,00
w tym:	wydatki bieżące	12 000,00	13 392,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 000,00	13 392,00
w tym:	wydatki bieżące	12 000,00	13 392,00
	inwestycje	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,90	11 193,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,82	1 924,18
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,69	274,24
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,59	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	527 054,01	0,00
w tym:	wydatki bieżące	527 054,01	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 054,01	0,00
w tym:	wydatki bieżące	527 054,01	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 046,11	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 584,07	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 218,32	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464 205,51	0,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	55 687,35	0,00
w tym:	wydatki bieżące	55 687,35	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	55 687,35	0,00
w tym:	wydatki bieżące	55 687,35	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 910,77	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,86	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,65	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 284,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 249,07	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 187 230,15	2 179 900,00
w tym:	wydatki bieżące	3 187 230,15	2 179 900,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 208 173,50	1 280 400,00
w tym:	wydatki bieżące	1 208 173,50	1 280 400,00
	inwestycje	0,00	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 208 173,50	1 280 400,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	21 256,65	0,00
w tym:	wydatki bieżące	21 256,65	0,00
3110	świadczenia społeczne	20 839,86	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	416,79	0,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	1 500,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 957 800,00	898 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 957 800,00	898 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 957 800,00	898 000,00
Dział 855	Rodzina	66 060 720,27	38 590 000,00
w tym:	wydatki bieżące	66 060 720,27	38 590 000,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	47 766 000,00	19 683 000,00
w tym:	wydatki bieżące	47 766 000,00	19 683 000,00
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	60 000,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	47 295 280,00	19 565 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 400,00	38 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	9 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	1 200,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	300,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	6 000,00	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00	0,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 018 877,96	18 666 000,00
w tym:	wydatki bieżące	18 018 877,96	18 666 000,00
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	123 766,70	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
3110	świadczenia społeczne	16 275 106,00	16 900 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 650,00	415 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	3 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 210 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 800,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	11 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 005,26	
4260	zakup energii	1 000,00	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	2 900,00
4580	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 050,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	150,00
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	1 307,36	0,00

w tym:	wydatki bieżące	1 307,36	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 307,36	
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	4 034,95	0,00
w tym:	wydatki bieżące	4 034,95	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 789,65	0,00
4580	pozostałe odsetki	145,30	0,00
Rozdz. 85513	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	270 500,00	241 000,00
w tym:	wydatki bieżące	270 500,00	241 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 500,00	241 000,00
	w tym: zadania powierzone	239 115,10	0,00
w tym:	wydatki bieżące	134 116,67	0,00
	inwestycje	104 998,43	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	90 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	90 000,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Rozdz. 85205		90 000,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	90 000,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	90 000,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 115,10	0,00
w tym:	wydatki bieżące	44 116,67	0,00
	inwestycje	104 998,43	0,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	149 115,10	0,00
w tym:	wydatki bieżące	44 116,67	0,00
	inwestycje	104 998,43	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 987,07	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 129,60	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 998,43	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/762/21
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Projekt budżetu na 2022 r. – przychody i rozchody

Przychody:	- ogółem	49.227.913,04
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy)		25.000.000,00
§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		12.209.360,49
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		12.018.552,55
Rozchody:	- ogółem	9.500.000,00
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt długoterminowy)		7.900.000,00
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych		1.600.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LI/762/21
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane inwestycje na 2022 rok					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2022	z tego:		Część opisowa - uwagi
			Środki własne	Inne środki (zewnętrzne)	
	Transport i łączność dział 600				
1.	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6060	1 120 000,00	1 120 000,00 w tym: 220 000,00 900 000,00	0,00	I. Realizacje robót: 1. Aleja Wojska Polskiego 2. ul. Niezapominajek i Chabrów II. Odszkodowania i wykupy
2.	Przebudowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Nysie rozdział 60016 § 6050	900 000,00	900 000,00	0,00	Środki na realizację I etapu robót.
3.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Orłąt Lwowskich w Nysie rozdział 60016 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
4.	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Orłąt Lwowskich pod kątem rozwoju mieszkalnictwa rozdział 60016 § 6050	9 948 412,00	497 420,60	9 450 991,40	Środki na realizację zadania. Planowane dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład”.
5.	Przebudowa dróg w Rynku rozdział 60016 § 6050	5 747 294,19	4 605 605,49	1 141 688,70	Środki na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6.	Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 60016 § 6050	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	Środki na opracowanie zamiennego projektu stałej organizacji ruchu oraz realizację zadania.
7.	Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie rozdział 60016 § 6050	1 937 691,96	1 620 000,00	317 691,96	Środki na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
8.	Budowa dróg w Jędrzychowie rozdział 60016 § 6050	650 000,00	650 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację etapu robót.
9.	Przebudowa drogi w Hajdukach Nyskich (dz. nr 204/1) rozdział 60016 § 6050	700 000,00	700 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.

10.	Przebudowa drogi w ulicy Reja w Nysie rozdział 60016 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
11.	Przebudowa drogi w Morowie rozdział 60016 § 6050	390 000,00	140 000,00	250 000,00	Środki na realizację zadania Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
12.	Budowa drogi dojazdowej do Fortu nr 2 w Nysie rozdział 60016 § 6050	120 000,00	120 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
13.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60016 § 6050	31 850,08	31 850,08 fundusz sołecki	0,00	I. Dokumentacje projektowe Wyszaków Śląski (dz. nr 84/3)
14.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy - przejście przy Przedszkolu nr 5 rozdział 60016 § 6050	52 000,00	14 137,94	37 862,06	Środki na realizację zadania. Planowane jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
15.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy - przejście przy Przedszkolu nr 1 rozdział 60016 § 6050	60 000,00	18 137,94	41 862,06	Środki na realizację zadania. Planowane jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
16.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy - przejście przy Szkole Podstawowej nr 1 rozdział 60016 § 6050	140 000,00	29 657,94	110 342,06	Środki na realizację zadania. Planowane jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
17.	Przebudowa drogi w Rusocinie rozdział 60017 § 6050	700 000,00	700 000,00	0,00	Środki na realizację I etapu robót.
18.	Przebudowa drogi w ul. Witkiewicza w Jędrzychowie rozdział 60017 § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
19.	Przebudowa drogi bocznej do ul. Słowiańskiej w Nysie (dz. nr 85) rozdział 60017 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
20.	Przebudowa drogi w Kopernikach (dz. nr 713/1) rozdział 60017 § 6050	700 000,00	700 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
21.	Urządzenie drogi wewnętrznej w Skorochowie (dz nr 819/3) rozdział 60017 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
22.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60017 § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.

23.	Przebudowa drogi w ul. Orzeszkowej w Nysie (dz nr 48/4) rozdział 60017 § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
24.	Przebudowa dróg w ulicach: Tadka Jasińskiego, 17 Września oraz Obrońców Westerplatte w Nysie rozdział 60017 § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
25.	Przebudowa drogi w Hajdukach Nyskich (dz. nr 279) rozdział 60017 § 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
26.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6050	45 000,00	45 000,00 fundusz sołecki	0,00	I. Dokumentacje projektowe 1. Niwnica - 30 000,00 zł fundusz sołecki 2. Iława (dz. 60/8) - 15 000,00 zł fundusz sołecki
27.	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Kępnicy rozdział 60017 § 6050	10 000,00	10 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
28.	Budowa drogi w Skorochowie (dz. 504) rozdział 60017 § 6050	33 210,00	0,00	33 210,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
29.	Przebudowa drogi w ul. Lazurowej w Nysie rozdział 60017 § 6050	93 848,00	14 000,00	79 848,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
30.	Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8 CPK rozdział 60095 § 6050	11 690 065,08	3 366 868,50	8 323 196,58	Środki na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
31.	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Nysa rozdział 60095 § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
32.	Budowa mostu na rzece Nysa Kłodzka rozdział 60095 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Środki na opracowanie koncepcji.
33.	Budowa ścieżki pieszej przy obwałowaniach jerozolimskich wewnętrznych wzdłuż ul. Ujejskiego w Nysie rozdział 60095 § 6050	24 600,00	24 600,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem dział 600	38 053 971,31	18 267 278,49	19 786 692,82	

	Turystyka dział 630				
34.	Budowa witaczy na wjazdach do miasta Nysy rozdział 63003 § 6050	90 273,68	90 273,68	0,00	Środki na realizację zadania.
	Razem dział 630	90 273,68	90 273,68	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa dział 700				
35.	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050	800 000,00	800 000,00	0,00	Środki na realizację.
36.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Kępnicy rozdział 70095 § 6050	1 020 500,00	250 364,90	770 135,10	Środki na realizację zadania. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.
37.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szlak Chrobrego w Nysie rozdział 70095 § 6050	500 000,00	500 000,00	0,00	Środki na opracowanie koncepcji, wniosku w trybie specustawy oraz dokumentacji projektowej.
38.	Budowa kontenerowego osiedla mieszkaniowego rozdział 70095 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
39.	Modernizacja budynku przy ul. Poniatowskiego w Nysie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej rozdział 70095 § 6050	70 000,00	70 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
	Razem dział 700	2 440 500,00	1 670 364,90	770 135,10	
	Działalność usługowa dział 710				
40.	Zagospodarowanie cmentarza przy ul. Złotogłowickiej w Nysie rozdział 71035 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem dział 710	30 000,00	30 000,00	0,00	
	Administracja publiczna dział 750				
41.	Adaptacja pomieszczeń strychu w budynku przy ul. Marcinkowskiego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	400 000,00	400 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
42.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6050	600 000,00	0,00	600 000,00	Środki na realizację zadania. Planowane dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

43.	Opłata licencji za program „SIGMA w części organizacyjnej i finansowej” w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na opłatę.
44.	Opłata licencji za program do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	13 690,00	13 690,00	0,00	Środki na opłatę.
45.	Opłata licencji za program „Rekrutacja do placówek oświatowych” dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	25 900,00	25 900,00	0,00	Środki na opłatę.
	Razem dział 750	1 064 590,00	464 590,00	600 000,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754				
46.	Zakup materiałów budowlanych do budowy boksu garażowego w Kępnicy rozdział 75412 § 6060	10 000,00	10 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
47.	Wspólne wykorzystanie systemu kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych rozdział 75495 § 6050	224 746,70	33 712,00	191 034,70	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach programu INTERREG III A Czechy - Polska.
48.	Dobre praktyki w zapewnieniu administracji publicznej i działań sił bezpieczeństwa w przypadku pandemii w regionie jesińskim rozdział 75495 § 6050	73 177,60	10 976,64	62 200,96	Środki na zakup i montaż sprzętu. Dofinansowanie w ramach programu INTERREG III A Czechy - Polska.
49.	Budowa remizy strażackiej w Regulicach rozdział 75495 § 6050	70 000,00	70 000,00	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót.
	Razem dział 754	377 924,30	124 688,64	253 235,66	
	Oświata i wychowanie dział 801				
50.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Nysie rozdział 80101 § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	Środki na rozpoczęcie robót.
51.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach rozdział 80101 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
52.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie rozdział 80103 § 6050	1 536 016,99	536 000,00	1 000 016,99	Środki na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

53.	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Białej Nyskiej o dwa oddziały przedszkolne rozdział 80104 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
54.	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w przedszkolu nr 6 Nysie rozdział 80148 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
	Razem rozdział 801	1 786 016,99	786 000,00	1 000 016,99	
	Pomoc społeczna dział 852				
55.	Rozbudowa i przebudowa Dziennego Domu Pobytu w Nysie rozdział 85202 § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem rozdział 852	300 000,00	300 000,00	0,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853				
56.	Budowa mieszkań chronionych na terenie osiedla przy ul. Orłąt Lwowskich w Nysie rozdział 85395 § 6050	120 000,00	120 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem rozdział 852	120 000,00	120 000,00	0,00	
	Rodzina dział 855				
57.	Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 85516 § 6050	10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na zapłatę za opłaty przyłączeniowej na podstawie zawartej umowy z TAURON Dystrybucja.
58.	Zakup i montaż zabawki ogrodowej w Żłobku nr 2 w Nysie rozdział 85516 § 6050	15 000,00	15 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
	Razem rozdział 855	25 000,00	25 000,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900				
59.	Zagospodarowanie terenów zielonych w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050	43 690,10	43 690,10 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia.
60.	Zagospodarowanie terenów zielonych w Siestrzechowicach rozdział 90004 § 6050	20 840,18	20 840,18 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
61.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Morów rozdział 90004 § 6060	18 000,00	18 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
62.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kępnicza rozdział 90004 § 6060	16 262,78	16 262,78 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.

63.	Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego rozdział 90008 § 6050	310 000,00	180 000,00	130 000,00	Środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż infokiosku przed Urzędem Miejskim (100 000,00 zł) oraz promocję projektu w II cz. Parku Miejskiego w Nysie oraz Parku w Białej Nyskiej (210 000,00 zł). Zadanie dofinansowane w ramach RPO WO.
64.	Schronisko w Konradowej rozdział 90013 § 6050	44 707,00	44 707,00	0,00	Środki na wykonanie instalacji elektrycznej, docieplenie dachu oraz wykonanie hydroizolacji.
65.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050	400 246,92	400 246,92	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację.
66.	Wykonanie oświetlenia w Głębinowie rozdział 90015 § 6050	10 000,00	10 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
67.	Wykonanie oświetlenia w Konradowej rozdział 90015 § 6050	22 369,33	22 369,33 fundusz sołecki	0,00	Środki na wykonanie oświetlenia na nowo powstałym osiedlu.
68.	Wykonanie oświetlenia w Lipowej rozdział 90015 § 6050	14 330,35	14 330,35 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację (dz. nr 581).
69.	Wykorzystanie zasobów natury dla rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa Nysy rozdział 90095 § 6050	4 000 000,00	600 000,00 fundusz ochrony środowiska	3 400 000,00	1. Zagospodarowanie zielono - niebieskiej infrastruktury podwórka Urzędu Miejskiego w Nysie. 2. Wprowadzenie zieleni na obszarach zabudowanych Gminy Nysa wraz z elementami wzmacniającymi małą retencję w lokalizacjach: a) Hala widowiskowo - sportowa przy ul. Sudeckiej w Nysie, b) Przedszkola nr 6 i 10 w Nysie c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej d) Szkoły Podstawowe nr 1, 5 i 3 w Nysie Planowane jest dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
70.	Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie rozdział 90095 § 6050	900 000,00	900 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Środki na realizację zadania.
71.	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora rozdział 90095 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na wykonanie opracowania.

72.	Zagospodarowanie Placu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050	1 100 000,00	1 100 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Środki na realizację zadania.
73.	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego rozdział 90095 § 6050	700 000,00	700 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
74.	Budowa miejsc postojowych z ekonawierzchni przy ul. Wyspiańskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050	1 745 456,37	1 745 456,37 w tym 1 200 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Środki na realizację zadania.
75.	Zagospodarowanie działki nr 20 przy ul. Brackiej w Nysie rozdział 90095 § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem dział 900	9 415 903,03	5 885 903,03	3 530 000,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921				
76.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050	44 889,06	44 889,06 w tym: 39 889,06 fundusz sołecki 5 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na modernizację ogrzewania.
77.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kopernikach rozdział 92109 § 6050	30 000,00	30 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
78.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050	14 330,36	14 330,36 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
79.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przełęku rozdział 92109 § 6050	20 000,00	20 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
80.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podkamieniu rozdział 92109 § 6060	14 155,59	14 155,59 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
81.	Rewitalizacja Wieży Ziębickiej rozdział 92120 6050	15 000,00	15 000,00	0,00	Środki na opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej.
82.	Modernizacja wiaty grillowej w Głębinowie rozdział 92195 § 6050	10 000,00	10 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 921	148 375,01	148 375,01	0,00	
	Kultura fizyczna dział 926				
83.	Modernizacja boiska do koszykówki przy Alei Lompy w Nysie rozdział 92601 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.

84.	Modernizacja szatni sportowej w Domaszkowicach rozdział 92601 § 6050	35 694,81	35 694,81 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót.
85.	Budowa zaplecza rekreacyjno- socjalnego wraz z remizą przy boisku sportowym w Wierzbęcicach rozdział 92601 § 6050	29 141,30	29 141,30 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót.
86.	Modernizacja szatni sportowej w Siestrzechowicach rozdział 92601 § 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
87.	Aktywizacja sportowa - rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w SP nr 10 w Nysie rozdział 92695 § 6050	1 082 084,94	382 192,41	699 892,53	Środki przeznacza się na: 1. Rewitalizację obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie - plac zabaw i siłownia zewnętrzna - 857 897,62 zł. 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie - 220 091,42 zł. 3. Promocję projektu – tablice informacyjne promocyjne - 4 095,90 zł. Zadanie dofinansowanie ze środków RPO WO.”
88.	Budowa placów zabaw w mieście i gminie rozdział 92695 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
89.	Budowa tężni solankowej na Placu im. Ignacego Paderewskiego w Nysie rozdział 92695 § 6050	885 000,00	885 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
90.	Budowa placu zabaw w Skorochowie (dz. 101/3) rozdział 92695 § 6050	115 000,00	115 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
91.	Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów rozdział 92695 § 6050	51 690,10	51 690,10 w tym: 43 690,10 fundusz sołecki 8 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót zadania.
92.	Doposażenie placu zabaw w Przełęku rozdział 92695 § 6050	13 723,88	13 723,88 w tym: 12 723,88 fundusz sołecki 1 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń.
93.	Budowa siłowni zewnętrznej w Radzikowicach rozdział 92695 § 6050	14 000,00	14 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń.

94.	Doposażenie placu zabaw w Rusocinie rozdział 92695 § 6050	19 631,55	19 631,55 w tym: 18 631,55 fundusz sołecki 1 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż urządzeń.
95.	Doposażenie placu zabaw w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050	39 845,37	39 845,37 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
	Razem dział 926	2 400 811,95	1 700 919,42	699 892,53	
	Ogółem	56 253 366,27	29 613 393,17	26 639 973,10	

Dotacje:

§ 6620. - 105 000,00 zł

§ 6630. - 400 000,00 zł

§ 6220. - 1 112 783,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr LI/762/21
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych						
Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdz.	§	Budżetu na 2022 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					1 349 239,00	
1	Powiat	758	75809	6620	5 000,00	Budowę chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Wierzbicice
					50 000,00	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Niwnica
					50 000,00	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Złotogłowice
2	Nyski Dom Kultury	921	92109	2820	85 000,00	Dotacja celowa na realizację projektu SOWA Centrum Nauki Kopernik
				6220	575 000,00	Dotacja celowa na realizację projektu SOWA Centrum Nauki Kopernik
3	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie	921	92116	2800	46 456,00	Dotacja celowa na realizację projektu „Wzmocnienie mobilności i infrastruktury w zakresie turystyki kulturowej w regionach przygranicznych”
				6220	174 000,00	Dotacja celowa na realizację projektu „Wzmocnienie mobilności i infrastruktury w zakresie turystyki kulturowej w regionach przygranicznych”
				6220	363 783,00	Dotacja celowa na zakup wyposażenia czytelnicy czasopism i Mediateki wg. Projektu CDW
Dotacje przedmiotowe					450 000,00	
1	Centrum integracji społecznej	851	85154	2650	450 000,00	Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego
Dotacje podmiotowe					4 592 511,00	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	2 235 000,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	2 332 511,00	Bieżąca działalność
					25 000,00	dotacja na realizacji na zadania biblioteki powiatowej
Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych					6 391 750,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					3 204 800,00	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	750	75095	2360	75 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - wsparcie instytucjonalne

2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2360	40 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo wodne
					20 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - turystyka i krajoznawstwo
3	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85153	2360	2 000,00	Zlecenie w 2022 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa rok 2022
	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85153	2830	2 000,00	realizacja w 2022 r. zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa rok 2022
4	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85154	2360	350 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z GPPiRPA na 2022 r.
	podmioty startujące w otwartym konkursie ofert	851	85154	2830	30 000,00	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
5	realizator programu polityki zdrowotnej wyłoniony w otwartym konkursie ofert	851	85149	2780	70 000,00	Realizacja w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarских oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”
6	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85203	2830	1 280 400,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie
7	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2360	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych na rzecz osób w wieku emerytalnym szczególnie poprzez realizację zadań na rzecz seniorów w Gminie Nysa ujętych w Programie na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023
8	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	853	85395	2360	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach Roczno programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022 - promocja i organizacja wolontariatu
9	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	855	85504	2360	10 000,00	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023
10		900	90005	6230	400 000,00	Modernizacja ogrzewania
11	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	900	90095	2360	20 000,00	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
12	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	921	92105	2360	10 000,00	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe lub tradycje ludowe
					65 000,00	Upowszechnianie kultury i sztuki
					5 000,00	Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury

13	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2360	30 000,00	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
14	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2720	325 400,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
15	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	926	92605	2360	8 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością
					40 000,00	Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych
					25 000,00	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
					7 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych
16	organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	350 000,00	Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych
Dotacje podmiotowe					11 545 360,00	
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	801	80101	2540	1 095 700,00	Bieżąca działalność placówek
2	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80101	2540	963 030,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Domaszkowicach	801	80101	2590	550 300,00	
4	Szkoła Podstawowa w Przełęku	801	80101	2590	568 000,00	
5	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie „Nasza Lipowa”	801	80101	2590	1 969 420,00	
6	Prywatne Przedszkole „Smerf”	801	80104	2540	346 380,00	
7	Prywatne Przedszkole „Bajkowy Świat” Celina Lichnowska KARO	801	80104	2540	626 600,00	
8	Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA Katarzyna Włodarkiewicz	801	80104	2540	452 400,00	
9	Publiczne Przedszkole „Łobuziaki”	801	80104	2590	977 010,00	
10	Przedszkole w Przełęku	801	80104	2590	133 050,00	
11	Przedszkole w Lipowej Stowarzyszenie „Nasza Lipowa”	801	80104	2590	400 000,00	
12	Przedszkole w Domaszkowicach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	801	80104	2590	207 430,00	

13	Prywatne Przedszkole „Smerf”	801	80149	2540	59 200,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
14	Publiczne Przedszkole „Łobuziaki”	801	80149	2590	163 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
15	Przedszkole w Domaszkowicach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	801	80149	2590	59 200,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
16	Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA Katarzyna Włodarkiewicz	801	80149	259	118 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
17	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	801	80150	2540	489 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
18	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80150	2540	155 480,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
19	Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Domaszkowicach	801	80150	2590	162 100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
20	Szkoła Podstawowa w Przelęku	801	80150	2590	498 430,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
21	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie „Nasza Lipowa”	801	80150	2590	608 610,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
22	Prywatne Przedszkole „Smerf”	854	85404	2540	12 320,00	Bieżąca działalność placówek
23	Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA Katarzyna Włodarkiewicz	854	85404	2540	15 900,00	
24	Przedszkole w Domaszkowicach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	854	85404	2590	15 700,00	
25	Przedszkole w Przelęku	854	85404	2590	5 300,00	
26	Przedszkole w Lipowej Stowarzyszenie „Nasza Lipowa”	854	85404	2590	5 300,00	
27	Publiczne Przedszkole „Łobuziaki”	854	85404	2590	5 300,00	
28	F.H.U Meteo „Żłobek Świat Malucha”	855	85516	2580	78 000,00	
29	Celina Lichnowska „KARO” Żłobek „Bajkowy Świat”	855	85516	2580	264 000,00	
30	Mtc Jolanta Korytko Niepubliczny Żłobek GROSZEK	855	85516	2580	180 000,00	
31	Katarzyna Włodarkiewicz Minilandia Żłobek „Minilandia” ul. Piłsudskiego 27	855	85516	2580	240 000,00	
32	Katarzyna Włodarkiewicz Minilandia Żłobek „Minilandia” ul. ul. 3-go Maja	855	85516	2580	120 000,00	

Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych				14 750 160,00	
RAZEM DOTACJE				21 141 910,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr LI/762/21
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021	Wykonanie na 30.09.21	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Wykonanie %	Projekt planu na 2022
1.	Stan środków obrotowych na początku roku – po Bilansie	x	31 247,81	31 247,81	31 247,81		35 000
2.	Przychody ogółem:		1 217 994,48	976 004,01	1 184 505,31	97,25%	1 100 000
2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.zakł.budż.	2650	400 000,00	286 205,58	380 000,00	95,00%	450 000
2.2	Dotacja celowa z budżetu dla sam.zakł.budż.	2640	207 994,48	174 505,31	174 505,31	0,00%	0
2.3	Wpływy z usług	0830	610 000,00	515 293,12	630 000,00	103,28%	650 000
3.	Razem (1+2)		1 249 242,29	1 007 251,82	1 215 753,12	97,32%	1 135 000
4.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	36 950,00	36 950,00	36 950,00	100,00%	14 000
5.	Wydatki ogółem:		1 248 800,00	900 832,75	1 291 459,71	103,42%	1 129 100
5.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	12 460,64	17 500,00	87,50%	18 000
5.3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	680 000,00	442 828,16	680 000,00	100,00%	640 000
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 000,00		38 000,00	100,00%	38 000
5.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	79 600,00	75 857,82	98 671,07	123,96%	74 000
5.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 900,00	7 357,56	9 554,63	107,36%	10 000
5.7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	67 300,00	50 943,01	67 124,01	99,74%	75 000
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150 000,00	147 520,10	161 000,00	107,33%	65 800
5.9	Zakup środków żywności	4220	40 500,00	32 598,49	49 398,00	121,97%	40 000
5.10	Zakupy leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	0,00		0,00	0,00%	100
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00		0,00	0,00%	100
5.12	Zakup energii	4260	62 200,00	50 551,19	72 000,00	115,76%	70 000
5.13	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	6 270,27	7 000,00	100,00%	10 000
5.14	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 500,00	4 490,00	6 500,00	100,00%	6 000
5.15	Zakup usług pozostałych	4300	46 000,00	33 628,93	42 338,00	92,04%	40 000
5.16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 500,00	5 033,37	5 900,00	90,77%	7 000
5.17	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500,00	1 448,00	1 500,00	100,00%	1 500
5.18	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 943,34	2 500,00	125,00%	1 000
5.19	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 183,00	4 000,00	100,00%	3 000
5.20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000
5.21	Podatek od nieruchomości	4480	9 400,00	7 030,53	9 374,00	99,72%	10 000
5.22	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4520	1 600,00	1 188,34	1 600,00	100,00%	1 600

	terytorialnego						
5.24	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500
5.25	PPK	4710	300,00		0,00		500
5.26	Pozostałe odsetki	4580	0,00			0,00%	
5.27	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakładów budżetowych	6080	0,00			0,00%	
6.	Odpisy amortyzacyjne	x	36 950,00	36 950,00	36 950,00	100,00%	14 000
7.	Umorzenia należności	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8.	Dodatkowe dochody „7”	x	0,00			0,00%	0
9.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-5)		442,29	106 419,07	-75 706,59		5 900

Załącznik nr 7
do uchwały nr LI/762/21
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Fundusz Sołecki

Klasyfikacja Rada Sołecka	Plan na 2022 rok
Dział 600 Transport i łączność	
Ogółem wydatki	86 850,08
w tym:	
wydatki bieżące	-
wydatki inwestycyjne	86 850,08
Dział 60016 Drogi publiczne	
Ogółem wydatki	31 850,08
w tym:	
wydatki bieżące	-
wydatki inwestycyjne	31 850,08
w tym:	
Wyszków Śląski - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	31 850,08
Dział 60017 Drogi wewnętrzne	
Ogółem wydatki	55 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	-
wydatki inwestycyjne	55 000,00
w tym:	
Iława - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	15 000,00
Kępnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	10 000,00
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	30 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Ogółem wydatki	23 903,68
w tym:	
wydatki bieżące	13 903,68
wydatki inwestycyjne	10 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	
Ogółem wydatki	23 903,68
w tym:	
wydatki bieżące	13 903,68
wydatki inwestycyjne	10 000,00
w tym:	
Kępnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	10 000,00
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	6 903,68
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	2 000,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Ogółem wydatki	197 511,04
w tym:	
wydatki bieżące	52 018,30
wydatki inwestycyjne	145 492,74
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Ogółem wydatki	143 311,36

w tym:	
wydatki bieżące	44 518,30
wydatki inwestycyjne	98 793,06
w tym:	
Biała Nyska - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	43 690,10
Głębinów - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	752,80
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	12 000,00
Iława - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	3 480,91
Kępnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	16 262,78
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	9 539,54
Morów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	18 000,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	11 245,05
Siestrzechowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	20 840,18
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym : § 4110	1 077,61
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4120	153,58
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	6 268,81
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	
Ogółem wydatki	49 199,68
w tym:	
wydatki bieżące	2 500,00
wydatki inwestycyjne	46 699,68
w tym:	
Głębinów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	10 000,00
Konradowa - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	22 369,33
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	14 330,35
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	2 500,00
Rozdział 90095 Działalność pozostała	
Ogółem wydatki	5 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	5 000,00
wydatki inwestycyjne	-
w tym:	
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym : § 4300	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Ogółem wydatki	156 471,50
w tym:	
wydatki bieżące	28 096,49
wydatki inwestycyjne	128 375,01
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Ogółem wydatki	1 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	1 000,00
wydatki inwestycyjne	-
w tym:	

Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym : § 4220	1 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Ogółem wydatki	137 671,50
w tym:	
wydatki bieżące	19 296,49
wydatki inwestycyjne	118 375,01
w tym:	
Hajduki Nyskie - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	39 889,06
Koperniki - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	30 000,00
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	14 330,36
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	2 000,00
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	1 500,00
Podkamień - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	14 155,59
Przełęk - wydatki inwestycyjne	
w tym : § 6050	20 000,00
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	1 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	3 500,00
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	6 696,49
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	4 600,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	17 800,00
w tym :	
wydatki bieżące	7 800,00
wydatki inwestycyjne	10 000,00
w tym:	
Głębinów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	10 000,00
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	6 000,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	1 800,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Ogółem wydatki	252 655,13
w tym:	
wydatki bieżące	58 928,12
wydatki inwestycyjne	193 727,01
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	
Ogółem wydatki	109 939,55
w tym:	
wydatki bieżące	45 103,44
wydatki inwestycyjne	64 836,11
w tym :	
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	35 694,81
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4110	1 149,45
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4120	163,82
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	14 686,73

Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	9 690,10
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	5 000,00
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	9 942,01
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	1 500,00
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	2 971,33
Wierzbicice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	29 141,30
Rozdział 92695 Pozostała działalność	
Ogółem wydatki	142 715,58
w tym:	
wydatki bieżące	13 824,68
wydatki inwestycyjne	128 890,90
w tym:	
Jędrzychów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	43 690,10
Morów - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	5 024,68
Przełęk - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	12 723,88
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	5 000,00
Radzikowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	14 000,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	1 800,00
Rusocin - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	18 631,55
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	2 000,00
Złotogłowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	39 845,37
Ogółem	717 391,43