

UCHWAŁA NR 590/XLVII/22
RADY MIASTA ŻORY

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2019r. poz. 1461)

RADA MIASTA
uchwała:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 42 173,96 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 465 973,96 zł, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 423 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 42 173,96 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 662 173,96 zł, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1 620 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale budżetowej miasta Żory na 2022 rok Nr 492/XXXVII/21 Rady Miasta Żory z dnia 30 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) w § 1

- kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2022 rok "470 872 011,65 zł", zastępuje się kwotą " 471 322 795,41 zł",
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących "411 370 615,56 zł", zastępuje się kwotą "412 245 199,32 zł",
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych "59 501 396,09 zł", zastępuje się kwotą "59 077 596,09 zł".

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok „547 420 941,95 zł”, zastępuje się kwotą "547 871 725,71 zł",
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących "432 146 418,48 zł", zastępuje się kwotą "434 331 752,24 zł",
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych "115 274 523,47 zł", zastępuje się kwotą "113 539 973,47 zł".

- 3) § 7 trzymuje brzmienie: "Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 5 869 721,00,,."

§ 3.

- 4) § 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 615 167,37 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."
- 5) § 8 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml (podatek od małych) oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 680 556,41 zł."
- 6) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Koszyła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 590/XLVII/22
Rady Miasta Żory
z dnia 29 września 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		6 063 094,00	4 750 000,00	5 175 000,00	5 638 094,00
	Majtkowe		5 225 000,00	4 750 000,00	5 175 000,00	4 800 000,00
		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00
		rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
710	Działalność usługowa		1 260 668,00	1 200,00	900,00	1 260 968,00
	Bieżące		1 225 668,00	0,00	900,00	1 224 768,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	900,00	200,00
	Majtkowe		35 000,00	1 200,00	0,00	36 200,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		156 822 208,00	180 556,41	0,00	157 002 764,41
	Bieżące		156 822 208,00	180 556,41	0,00	157 002 764,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		Wpływy z czci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	180 556,41	0,00	680 556,41
758	Różne rozliczenia		115 216 374,55	804 345,00	804 345,00	115 216 374,55
	Biecyce		115 216 374,55	804 345,00	804 345,00	115 216 374,55
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	804 345,00	0,00	804 345,00
		rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 345,00	0,00	804 345,00	0,00
801	Opłaty i wychowanie		12 229 553,38	440 717,55	0,00	12 670 270,93
	Biecyce		12 229 553,38	440 717,55	0,00	12 670 270,93
		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	129 854,00	24 450,43	0,00	154 304,43
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 831,00	100,00	0,00	1 931,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 863,78	3 548,87	0,00	10 412,65
		Wpływy z różnych dochodów	84 562,94	12 618,25	0,00	97 181,19
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 178 191,96</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 578 191,96</i>
		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	85 000,00	377 777,78	0,00	462 777,78
		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	0,00	22 222,22	0,00	22 222,22
852	Pomoc społeczna		39 147 989,01	7 688 395,13	7 868 395,13	38 967 989,01
	Biecyce		38 531 592,22	7 688 395,13	7 868 395,13	38 351 592,22
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 688 395,13	0,00	7 688 395,13
		rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 688 395,13	0,00	7 688 395,13	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 851 032,95	25 600,00	0,00	18 876 632,95
	Bieżące		17 555 991,86	25 600,00	0,00	17 581 591,86
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 350,00	25 600,00	0,00	43 950,00
RAZEM DOCHODY			471 280 621,45	13 890 814,09	13 848 640,13	471 322 795,41
	<i>z tego:</i>	bieżące	411 779 225,36	9 139 614,09	8 673 640,13	412 245 199,32
		<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 079 102,80	400 000,00	0,00	5 479 102,80
		majtkowe	59 501 396,09	4 751 200,00	5 175 000,00	59 077 596,09
		<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	14 970 016,33	0,00	0,00	14 970 016,33

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porozumień i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM	42 173,96	1 662 173,96	1 243 565,96	46 743,12	1 196 822,84	0,00	28 608,00	390 000,00	-2 088 646,00	2 088 646,00	-1 620 000,00	-2 220 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00
Zmniejszenia	4 708 646,00	2 278 646,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 088 646,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	4 750 819,96	3 940 819,96	1 423 565,96	46 743,12	1 376 822,84	0,00	28 608,00	400 000,00	0,00	2 088 646,00	810 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00
600 Transport i łączność	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 556,41	80 556,41	80 556,41	0,00	80 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 556,41	80 556,41	80 556,41	0,00	80 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	230 240,00	220 240,00	230 240,00	0,00	230 240,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	140 240,00	130 240,00	140 240,00	0,00	140 240,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088 646,00	2 088 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	2 088 646,00	2 088 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika lub jednostkę samorządu terytorialnego	-2 088 646,00	-2 088 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	378 477,55	1 408 477,55	1 008 477,55	0,00	1 008 477,55	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	36 755,65	36 755,65	36 755,65	0,00	36 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	-1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	3 961,90	3 961,90	3 961,90	0,00	3 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	1 567 760,00	1 367 760,00	967 760,00	0,00	967 760,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	-73 000,00	-73 000,00	-101 608,00	41 143,12	-142 751,12	0,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232	Centra integracji społecznej	107 000,00	107 000,00	78 392,00	41 143,12	37 248,88	0,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 600,00	25 600,00	25 600,00	5 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	25 600,00	25 600,00	5 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	17 860 000,00	0,00	147 255,53	18 007 255,53	18 092 255,53
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 995 000,00	0,00	12 497,80	3 007 497,80	3 012 497,80
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
80115 Technika		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	4 587,80	999 587,80	1 004 587,80
80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	620 000,00	0,00	2 056,60	622 056,60	627 056,60
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		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113,33	28 113,33	28 113,33
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 800,00	495 800,00	495 800,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 205 549,76
85203	O rodki wsparcia	0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,76
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 275 000,00	47 774,00	1 322 774,00	227 573,34	0,00	151 379,76	378 953,10	1 701 727,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	227 573,34	0,00	0,00	227 573,34	1 502 573,34
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 379,76	121 379,76	121 379,76
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 766,09	2 022 766,09	2 022 766,09
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 766,09	132 766,09	132 766,09
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 049 501,00	0,00	4 457 824,00	16 507 325,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	16 957 325,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	6 442 000,00	0,00	3 361 434,00	9 803 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 434,00
92116	Biblioteki	3 340 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
92118	Muzea	2 267 501,00	0,00	1 096 390,00	3 363 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 891,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
RAZEM WYDATKI		12 049 501,00	1 275 000,00	12 793 707,76	26 118 208,76	18 587 573,34	0,00	8 242 061,38	26 829 634,72	52 947 843,48