

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.936.985 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 959.513 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.513 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 935.000 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 3.896.498 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 3.672.662 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 223.836 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2.936.985 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.145.151 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2.880.151 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.265.000 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 7.082.136 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 6.115.861 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 966.275 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY ogółem zwiększa się o 2.936.985 zł	959 513	24 513	935 000	3 896 498	3 672 662	223 836
	z tego:						
I	DOCHODY WŁASNE				3 290 118	3 290 118	
	z tego:						
1.	Dochody z podatków i opłat				800 000	800 000	
	z tego:						
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych				800 000	800 000	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 200 000	2 200 000	
	z tego:						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych, tego:				2 200 000	2 200 000	
	1) udziały gminy				1 731 500	1 731 500	
	2) udziały powiatu				468 500	468 500	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				30 118	30 118	
	z tego:						
	Z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2016				30 118	30 118	
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych z gminy				260 000	260 000	
	z tego:						
	1) z usług opiekuńczych				60 000	60 000	
	2) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej				200 000	200 000	
II	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	24 513	24 513		1 229	1 229	
	z tego:						
	"Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze				1 229	1 229	
	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	24 513	24 513				
III	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	935 000		935 000	605 151	381 315	223 836
	z tego:						
1.	Z Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu:				20 312	20 312	
	"Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze				20 312	20 312	

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	935 000		935 000	584 839	361 003	223 836
	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"				102 103	102 103	
	"Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				258 900	258 900	
	Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta	935 000		935 000			
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach				126 086		126 086
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniałkowa				25 500		25 500
	Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze				72 250		72 250

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota 5
600			Transport i łączność	- 935 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 935 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 935 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 030 118,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 118,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 731 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 731 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	468 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	468 500,00
801			Oświata i wychowanie	99 131,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 541,00
		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	20 312,00
		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	1 229,00
	80195		Pozostała działalność	77 590,00
		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	102 103,00
		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	- 24 513,00
852			Pomoc społeczna	518 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota 5
	85295		Pozostała działalność	258 900,00
		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	258 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 586,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	151 586,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	151 586,00
926			Kultura fizyczna	72 250,00
	92601		Obiekty sportowe	72 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	72 250,00
				2 936 985,00

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2017 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 2.936.985 zł	4 145 151	7 082 136
	z tego:		
1	<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>	1 100 000	1 883 938
	wydatki bieżące, z tego:		1 731 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		1 400 000
	bieżące utrzymanie dróg		300 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 000
	wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000	152 938
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Opracowanie mapy akustycznej dla ulic		95 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta, z tego:	1 100 000	
	środki UE	935 000	
	udział własny	165 000	
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze, z tego:		57 938
	środki UE		49 238
	udział własny		8 700
2	<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	200 000	200 000
	wydatki bieżące, z tego:	200 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	modernizacja ewidencji gruntów i budynków	200 000	
	wydatki majątkowe, z tego:		200 000
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia mapy zasadniczej		200 000
3	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>		760 000
	wydatki bieżące, z tego:		510 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		510 000
	wydatki majątkowe, z tego:		250 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei w Jeleniej Górze		250 000
4	<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>108 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		108 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnic		50 000
	<u>Dz. 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>2 546 666</u>	
	wydatki bieżące, z tego:	2 546 666	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	odsetki od obligacji	2 546 666	
5	<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>133 485</u>	<u>1 912 661</u>
	wydatki bieżące, z tego:	133 485	1 912 661
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych		860 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów, z tego:		21 541
	środki UE		20 312
	dotacja z budżetu państwa		1 229
	Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli, z tego:	133 485	296 120
	środki UE	92 780	194 883
	dotacja z budżetu państwa	39 112	14 599
	udział własny	1 593	86 638
6	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>		<u>778 900</u>
	wydatki bieżące, z tego:		778 900
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów		200 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na świadczenie usług opiekuńczych		170 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:		
	zasiłki celowe i pomoc w naturze		150 000
	d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Postaw na siebie II"		258 900

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
7	<u>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>88 300</u>
	wydatki bieżące, z tego:		88 300
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze		88 300
8	<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>93 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		93 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 000
9	<u>Dz. 855 – Rodzina</u>		<u>26 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		26 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000
10	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>378 337</u>
	wydatki bieżące, z tego:		100 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty oświetlenia ulicznego		100 000
	wydatki majątkowe, z tego:		278 337
	a) dotacje, z tego:		
	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania		100 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach, z tego:		148 337
	środki UE		126 086
	udział własny		22 251
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa, z tego:		30 000
	środki UE		25 500
	udział własny		4 500
11	<u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>165 000</u>	<u>600 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		600 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacje do działalności bieżącej instytucji kultury		600 000
	wydatki majątkowe, z tego:	165 000	
	a) dotacje, z tego:		
	Termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współudział w finansowaniu zadania	165 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
12	<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>		<u>253 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		168 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych		140 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 000
	wydatki majątkowe, z tego:		85 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze		85 000
	<i>środki UE</i>		72 250
	<i>udział własny</i>		12 750

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2017
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	783 938,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 777 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 885 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 156 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	760 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 2 546 666,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 2 546 666,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 2 546 666,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 779 176,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 541,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	569,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 137,00
		4309	Zakup usług pozostałych	553,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 551,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	578,00
	80195		Pozostała działalność	1 757 635,00
		3247	Stypendia dla uczniów	- 37 694,00
		3249	Stypendia dla uczniów	- 9 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 392,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 836,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 588,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 47 681,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 020,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 6 748,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 756,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 243,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 129,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 20 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 472,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 2 527,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 185,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 116,00
852			Pomoc społeczna	778 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	258 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 057,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 055,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 005,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	88 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00
	85495		Pozostała działalność	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00
855			Rodzina	26 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 337,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	178 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 751,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92106		Teatry	- 165 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 165 000,00
926			Kultura fizyczna	253 000,00
	92601		Obiekty sportowe	253 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00
Razem:				2 936 985,00