

**UCHWAŁA NR XXV/209/2021
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.008.332,00zł.

z tego:

- dochody bieżące +8.332,00zł.

- dochody majątkowe +1.000.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 708.338,79zł.

w tym:

1) wydatki bieżące -358.668,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -188.668,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -137.000,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -51.668,00zł.

b) dotacje na zadania bieżące -60.000,00zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego -110.000,00zł,

2) wydatki majątkowe +1.067.006,79zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +1.067.006,79zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się 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 o kwotę 299.993,21zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.901.221,33zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.163.402,07zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.543.995,16zł,

- 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 w kwocie 3.193.824,10zł."

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 122.215.700,27zł.

z tego:

- dochody bieżące 103.128.314,80zł.

- dochody majątkowe 19.087.385,47zł.

2. Wydatki ogółem 129.116.921,60zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 102.459.364,76zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 63.972.933,21zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.146.891,56zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.826.041,65zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 917.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.356.977,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 9.716.654,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 495.800,55zł,

2) wydatki majątkowe 26.657.556,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.357.556,84zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 20.405.017,05zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300.000,00zł.

3. Przychody 10.015.171,17zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 691 214,00	1 000 000,00	18 691 214,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 332,00	8 332,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 332,00	8 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 332,00	8 332,00
Razem:				121 207 368,27	1 008 332,00	122 215 700,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 435 050,00	650 006,79	4 085 056,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 050,00	650 006,79	3 285 056,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 550,00	650 006,79	2 724 556,79
750			Administracja publiczna	9 533 995,88	-10 000,00	9 523 995,88
	75095		Pozostała działalność	81 600,00	-10 000,00	71 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 027 000,00	-110 000,00	917 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 027 000,00	-110 000,00	917 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00	-110 000,00	907 000,00
758			Różne rozliczenia	2 416 863,00	-60 000,00	2 356 863,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 361 863,00	-60 000,00	2 301 863,00
		4810	Rezerwy	2 161 863,00	-60 000,00	2 101 863,00
851			Ochrona zdrowia	879 512,89	8 332,00	887 844,89
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	8 332,00	37 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 332,00	28 332,00
852			Pomoc społeczna	9 589 216,08	40 000,00	9 629 216,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 449 969,00	-87 000,00	3 362 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 432,00	-87 000,00	2 125 432,00
	85295		Pozostała działalność	489 492,00	127 000,00	616 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	127 000,00	150 000,00
855			Rodzina	26 137 691,00	-40 000,00	26 097 691,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 160 807,00	-40 000,00	1 120 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 328,00	-40 000,00	76 328,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 973 000,00	-60 000,00	4 913 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00	-30 000,00	1 840 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 000,00	-30 000,00	1 840 000,00
	92118		Muzea	1 473 000,00	-30 000,00	1 443 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 000,00	-30 000,00	1 443 000,00

926			Kultura fizyczna	3 547 246,00	290 000,00	3 837 246,00
	92601		Obiekty sportowe	1 110 000,00	290 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	290 000,00	1 400 000,00
			Razem:	128 408 582,81	708 338,79	129 116 921,60

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/209/2021
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 07.05.2021 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 724 556,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 724 556,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 556,79
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	230 006,79
			Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104 550,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	550 000,00
			Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków	300 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	250 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	62 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	11 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00
852			Pomoc społeczna	172 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 587 200,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 164 717,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 259 278,43
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12 259 278,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 438,62
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 904 438,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 167 500,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 167 500,00
			Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2 167 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju	89 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 983,00
			Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku	95 983,00
			Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze	50 000,00
			Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	300 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	0,00
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1 290 000,00
			Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	110 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00

		Modernizacja pomostu (OW Jawornik)	68 000,00
		Modernizacja terenu za budynkiem biurowym	40 000,00
		Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyrzecze	12 000,00
		Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	30 000,00
Razem			26 357 556,84

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXV/209/2021
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 07.05.2021 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 015 171,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 163 402,07
2	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	905	3 193 824,10
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 657 945,00
Rozchody ogółem:			3 113 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	300 000,00
2	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50 000,00
3	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
4	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
5	851	85149	2780	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30 000,00
6	852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Dobromierz)	10 000,00
7	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	150 000,00
Razem					585 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 840 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 110 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 443 000,00
Razem					4 393 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych i rekreacyjnych	1 314 246,00
Razem					1 314 246,00
Ogółem					6 292 246,00

**Dochody Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.162,22		30.162,22
600	Transport i łączność	1.359,00		1.359,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.954.000,00		2.954.000,00
710	Działalność usługowa	259.065,50		259.065,50
750	Administracja publiczna	653.239,87		653.239,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00		4.732,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.042.427,67		46.042.427,67
758	Różne rozliczenia	17.691.214,00	+1.000.000,00	18.691.214,00
801	Oświata i wychowanie	1.789.673,92		1.789.673,92
851	Ochrona zdrowia	0,00	+8.332,00	8.332,00
852	Pomoc społeczna	2.661.510,08		2.661.510,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.061,00		17.061,00
855	Rodzina	24.758.970,00		24.758.970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.335.061,98		24.335.061,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8.491,03		8.491,03
Razem dochody		121.207.368,27	+1.008.332,00	122.215.700,27
Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2.163.402,07
Przychody	§ 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		3.193.824,10
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		2.000.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2.657.945,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		3.000.000,00
Rozchody	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		113.949,84

**Wydatki Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.435.050,00	+650.006,79	4.085.056,79
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	921.998,00		921.998,00
710	Działalność usługowa	649.752,00		649.752,00
750	Administracja publiczna	9.220.845,88	-10.000,00	9.210.845,88
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.170,00		222.170,00
757	Obsługa długu publicznego	1.027.000,00	-110.000,00	917.000,00
758	Różne rozliczenia	2.416.863,00	-60.000,00	2.356.863,00
801	Oświata i wychowanie	31.507.517,84		31.507.517,84
851	Ochrona zdrowia	879.512,89	+8.332,00	887.844,89
852	Pomoc społeczna	9.327.247,08	+40.000,00	9.367.247,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.253.520,00		1.253.520,00
855	Rodzina	1.381.691,00	-40.000,00	1.341.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.222.205,90		32.222.205,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.973.000,00	-60.000,00	4.913.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00		20.000,00
926	Kultura fizyczna	3.547.246,00	+290.000,00	3.837.246,00
	Razem wydatki własne	103.042.519,59	+708.338,79	103.750.858,38
	Wydatki na zadania zlecone	25.366.063,22		25.366.063,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.812,22		29.812,22
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	313.150,00		313.150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00		4.732,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	261.969,00		261.969,00
855	Rodzina	24.756.000,00		24.756.000,00
	Razem wydatki	128.408.582,81	+708.338,79	129.116.921,60