

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.178.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXXIX/595/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/654/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmieniam budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.178.2022
z dnia 21-10-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na "Razem bezpieczniej"	0,00	14 990,00	0,00	14 990,00
801	80195	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na "Razem bezpieczniej"	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	98 490,00	0,00	98 490,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	98 490,00	0,00	98 490,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 170 853,50	90 014,00	0,00	4 260 867,50
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 170 853,50	90 014,00	0,00	4 260 867,50
852	85295	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	Dotacja na dodatki osłonowe	1 917 354,00	280 000,00	0,00	2 197 354,00
852	85295		Pozostała działalność		1 917 354,00	280 000,00	0,00	2 197 354,00
852			Pomoc Społeczna		6 088 207,50	370 014,00	0,00	6 458 221,50

855	85503	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	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny	2 294,00	699,00	0,00	2 993,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		2 294,00	699,00	0,00	2 993,00
855			Rodzina		2 294,00	699,00	0,00	2 993,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	171 671 028,43	385 703,00	0,00	172 056 731,43
Dochody majątkowe	8 845 927,93	83 500,00	0,00	8 929 427,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 866 054,52	0,00	0,00	4 866 054,52
OGÓŁEM plan dochodów	180 516 956,36	469 203,00	0,00	180 986 159,36

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.178.2022
z dnia 21-10-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	75 600,00	0,00	3 000,00	72 600,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	4 200,00	1 500,00	0,00	5 700,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		81 300,00	3 000,00	3 000,00	81 300,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	7 000 000,00	0,00	7 000,00	6 993 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	1 887 538,00	266 732,00	0,00	2 154 270,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatek węglowy - Covid 19	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 380,00	2 000,00	0,00	3 380,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Dodatek węglowy - Covid 19	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	200,00	500,00	0,00	700,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	8 426,00	2 768,00	0,00	11 194,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	10 282,00	3 000,00	0,00	13 282,00
852	85295		Pozostała działalność		8 934 326,00	287 000,00	7 000,00	9 214 326,00
852			Pomoc Społeczna		9 015 626,00	290 000,00	10 000,00	9 295 626,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	2 735 060,00	55 800,00	0,00	2 790 860,00

853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 176,00	464,00	0,00	1 640,00
853	85395		Pozostała działalność		2 736 236,00	56 264,00	0,00	2 792 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 736 236,00	56 264,00	0,00	2 792 500,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 594 600,00	0,00	120 000,00	10 474 600,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	836 200,00	110 000,00	0,00	946 200,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	33 960,00	10 000,00	0,00	43 960,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 464 760,00	120 000,00	120 000,00	11 464 760,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	1 916,94	584,10	0,00	2 501,04
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	330,09	100,58	0,00	430,67
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	46,97	14,32	0,00	61,29
855	85503		Karta Dużej Rodziny		2 294,00	699,00	0,00	2 993,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	430,00	800,00	0,00	1 230,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 900,00	0,00	800,00	1 100,00
855	85504		Wspieranie rodziny		2 330,00	800,00	800,00	2 330,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	247 306,00	32 530,00	0,00	279 836,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 080,00	1 220,00	0,00	2 300,00
855	85595		Pozostała działalność		248 386,00	33 750,00	0,00	282 136,00
855			Rodzina		11 717 770,00	155 249,00	120 800,00	11 752 219,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	180 000,00	6 000,00	0,00	186 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej w Kraskowie	143 000,00	0,00	6 000,00	137 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		323 000,00	6 000,00	6 000,00	323 000,00
600			Transport i łączność		323 000,00	6 000,00	6 000,00	323 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące OSP	104 000,00	5 700,00	0,00	109 700,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		104 000,00	5 700,00	0,00	109 700,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące Zarządzanie Kryzysowe	40 700,00	0,00	5 700,00	35 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe		40 700,00	0,00	5 700,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 700,00	5 700,00	5 700,00	144 700,00
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	2 058,84	0,00	2 058,84	0,00
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	399,25	0,00	399,25	0,00
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	183,51	0,00	183,51	0,00
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Pomoc dla uchodźców	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00

852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki z Urzędu Marszałkowskiego	17 968,00	0,00	17 968,00	0,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc dla uchodźców	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc dla uchodźców z darowizn	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	1 995,54	0,00	1 995,54	0,00
852	85231	4220	Zakup środków żywności	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki z Urzędu Marszałkowskiego	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00
852	85231	4220	Zakup środków żywności	Pomoc dla uchodźców	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
852	85231	4220	Zakup środków żywności	Pomoc dla uchodźców z darowizn	94 900,00	0,00	94 900,00	0,00
852	85231	4300	Zakup usług pozostałych	Pomoc dla uchodźców	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
852	85231	4300	Zakup usług pozostałych	Pomoc dla uchodźców z darowizn	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	149 900,00	0,00	149 900,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	1 995,54	0,00	1 995,54

852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	0,00	4 252,00	0,00	4 252,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	12 040,00	0,00	12 040,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii dla uchodźców ubiegających się o PESEL	0,00	3 208,25	0,00	3 208,25
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	2 242,35	0,00	2 242,35
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		275 918,14	275 918,14	275 918,14	275 918,14
852			Pomoc Społeczna		275 918,14	275 918,14	275 918,14	275 918,14

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	3 500,00	0,00	100,00	3 400,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 500,00	0,00	100,00	3 400,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	790,00	0,00	790,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
801			Oświata i wychowanie		3 500,00	1 790,00	100,00	5 190,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	300,00	0,00	300,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/M	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	13 400,00	0,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00	13 400,00	100,00	17 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	900,00	0,00	900,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	600,00	0,00	600,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/M	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	19 850,00	0,00	19 850,00
801			Oświata i wychowanie		2 000,00	19 850,00	400,00	21 450,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/M	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	19 580,00	0,00	19 580,00

801			Oświata i wychowanie		0,00	19 580,00	0,00	19 580,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	300,00	0,00	300,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00	7 400,00	100,00	11 300,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	63 000,00	0,00	8 000,00	55 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	36 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	125,00	2 875,00
801	80101		Szkoły podstawowe		102 000,00	8 000,00	8 125,00	101 875,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	600,00	0,00	600,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	125,00	0,00	125,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	420,00	0,00	420,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	13 145,00	0,00	13 145,00
801			Oświata i wychowanie		102 000,00	21 145,00	8 125,00	115 020,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	150,00	0,00	150,00

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	11 750,00	0,00	11 750,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00	11 750,00	100,00	15 650,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	500,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie		2 000,00	12 600,00	100,00	14 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	179 014 087,72	799 166,14	421 443,14	179 391 810,72
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 424 008,38	147 405,60	47 522,60	74 523 891,38
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 852 719,06	0,00	0,00	11 852 719,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 604 490,56	355 062,00	127 100,00	41 832 452,56
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 534 967,88	296 698,54	246 820,54	45 584 845,88

WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 180 332,64	0,00	0,00	2 180 332,64
Wydatki majątkowe	19 152 617,62	83 500,00	6 000,00	19 230 117,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 008 257,62	83 500,00	6 000,00	12 085 757,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 051 360,00	0,00	0,00	3 051 360,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM plan wydatków	198 166 705,34	896 646,14	427 443,14	198 635 908,34