ZARZĄDZENIE Nr 188/26
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 15 października 2026 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2026 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	**154 192 701,41 zł**
a) dochody bieżące	130 413 347,93 zł
b) dochody majątkowe	23 779 353,48 zł
2. Wydatki budżetu – razem	**171 040 008,04 zł**
a) wydatki bieżące	129 975 595,52 zł
b) wydatki majątkowe	41 064 412,52 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Juska

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 188/26 Burmistrza Góry z dnia 15 października 2026 r. zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2026.

URUCHOMIENIE REZERWY OGÓLNEJ

Dział 758 rozdział 75818 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

Dział 921 Rozdział 92109 Grupa 1100 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

Zmian dokonuje się w celu pokrycia kosztów bieżącego utrzymania świetlic wiejskich tj. opłaty za energię elektryczną, dostarczanie wody, wywóz nieczystości płynnych oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków świetlic.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ZMNIEJSZENIA:

Dział 852 Rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 4 700,00 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1000.2026.MJ. na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.119.2026.SM z dnia 12 października 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

ZWIĘKSZENIA:

Dział 010 Rozdział 01095 zwiększa się na kwotę 710 281,39 zł

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.977.2026.GF z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prze producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w II terminie 2026 r.

Dział 852 Rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 8 220,25 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.522.2026.MJ. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 Rozdział 85214 zwiększa się o kwotę 204 000,00 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1000.2026.MJ. na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.116.2026.SM z dnia 08 października 2026 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 Rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 2 930,00 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.3232026.MJ. Powyższe zmiany dotyczą środków pochodzących z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Program 75+.

Dział 852 Rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 191 000,00 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.983.2026.MJ. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 853 Rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 43 507,20 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.963.2026.ABł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 56) przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach Programu Bonu Senioralnego na lata 2026-2028.

Dział 855 Rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 924 000,00 zł

Rozdział 85513 zwiększa się o kwotę 14 650,00 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.896.2026.GF.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z rezerwy celowej (część 83, poz. 61), przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Dział 854 Rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 2 684,40 zł

Zmianę w budżecie Gminy Góra dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 2026-2028 zgodnie z pismem ZFK.3146.29.2026.RH.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Urząd Miasta i Gminy Góra:

Dział 900 Rozdział 90004 Grupa 1100 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

Rozdział 90026 Grupa 1100 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

Rozdział 90095 Grupa 1100 zmniejsza się o kwotę 3 300,00 zł

Rozdział 90026 Grupa 1100 zwiększa się o kwotę 5 800,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych w związku z realizacją umowy na wykonanie zadania pn.: Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Góra i faktyczną ilością odebranych wyrobów azbestowych tj.: 46,88 Mg (planowana ilość do odbioru ustalona na podstawie szacunków właścicieli nieruchomości – 42,41 MG), konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na przedmiotowy cel w celu podpisania aneksu do zawartej z wykonawcą umowy.

Dział 600 Rozdział 60016 Grupa 1100 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

Grupa 1400 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

Przeniesienie środków związane jest z koniecznością wykonania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze:

Dział 801 Rozdział 80101 Grupa 1300 zwiększa się o kwotę 1 214,00 zł

Grupa 1400 zmniejsza się o kwotę 1 214,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych wynika z konieczności wypłacenia świadczeń na start dla dwóch nauczycieli.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze:

Dział 851 Rozdział 85195 Grupa 1100 zmniejsza się o kwotę 193,56 zł

Grupa 1400 zwiększa się o kwotę 193,56 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych dokonuje się celem pokrycia kosztów wydania decyzji zdrowotnych według specyfikacji.

Dział 852 Rozdział 85214 Grupa 1300 zmniejsza się o kwotę 4 650,00 zł

Rozdział 85219 Grupa 1300 zwiększa się o kwotę 4 650,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora ustanowionego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Dział 852 Rozdział 85219 Grupa 1100 zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł

Grupa 1400 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85216 Grupa 1300 zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców Gminy Góra.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, grupa paragrafów 1602 – **Budowa ścieżki rowerowo-turystycznej Góra – Ryczeń – Jemielno – Lubin w ramach ZIT LGOF – 1 524 561,80 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 1602 – **3 213 922,45 zł**

ZMNIEJSZENIA:

2. Dział 600, Rozdział 60016, grupa paragrafów 1600 – **Budowa ścieżki rowerowo-turystycznej Góra – Ryczeń – Jemielno – Lubin w ramach ZIT LGOF – 1 524 561,80 zł**

Po zmianie wartości paragrafu 1600 – **1 429 469,36 zł**

Niniejsze podyktowane jest właściwą realizacją zapisów umowy o dofinansowaniu z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków.

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 600, rozdział 60016, grupa paragrafów 1600 – **Brzeżany droga dojazdowa do gruntów rolnych – budowa drogi w m. Ułanka – 160 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania będzie wynosiła: **834 000,00 zł**

ZWIĘKSZENIA:

2. Dział 600, rozdział 60095, grupa paragrafów 1600 – **Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady - Trasa Doliny Baryczy na terenie Gminy Góra – 160 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 1600 będzie wynosiła: **1 221 190,03 zł**

Po zmianie wartość zadania będzie wynosiła: **9 378 427,63 zł**

Niniejsze podyktowane koniecznością regulacji budżetu w związku z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Wartość kosztorysowa zadania – 1 062 837,03 zł. Oferta o najniższej wartości – 799 403,15 zł.

ZWIĘKSZENIA:

3. Dział 600, Rozdział 60016, grupa paragrafów 1600 – **Budowa ścieżki rowerowo-turystycznej Góra – Ryczeń – Jemielno – Lubin w ramach ZIT LGOF – 10 000,00 zł**

Po zmianie grupa paragrafów 1600 **– 1 439 469,36 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **8 582 000,00 zł**

ZMNIEJSZENIA:

4. Dział 600, Rozdział 60016, grupa paragrafów 1600 - **Przebudowa dróg gminnych w m. Chróścina – 10 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie **– 82 100,00 zł**

Niniejsze podyktowane jest koniecznością zawarcia aneksu do umowy na roboty budowalne w trakcie których powstały roboty zamienne/dodatkowe jako konieczne w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 188/26 Burmistrza Góry z dnia 15 października 2026 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 441 194,99**	**710 281,39**	**2 151 476,38**
	01095		Pozostała działalność	1 441 194,99	710 281,39	2 151 476,38
		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	1 441 194,99	710 281,39	2 151 476,38
852			**Pomoc społeczna**	**6 461 239,34**	**401 450,25**	**6 862 689,59**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	186 250,00	-4 700,00	181 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 700,00	-4 700,00	180 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 300,00	204 000,00	1 168 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 200,00	204 000,00	1 160 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 644 154,00	191 000,00	1 835 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 054,00	191 000,00	1 815 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 572,00	8 220,25	1 034 792,25
		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	24 652,00	8 220,25	32 872,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	589 470,00	2 930,00	592 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 270,00	2 930,00	112 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**43 507,20**	**43 507,20**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 507,20	43 507,20
		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	0,00	43 507,20	43 507,20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**53 329,60**	**2 684,40**	**56 014,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 329,60	2 684,40	56 014,00
		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	6 729,60	2 684,40	9 414,00
855			**Rodzina**	**14 566 028,00**	**938 650,00**	**15 504 678,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 332 321,00	924 000,00	13 256 321,00
		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	12 025 221,00	924 000,00	12 949 221,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 650,00	14 650,00	220 300,00
		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	205 650,00	14 650,00	220 300,00

Razem:	152 096 128,17	2 096 573,24	154 192 701,41

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 188/26 Burmistrza Góry z dnia 15 października 2026 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 532 694,99**	**710 281,39**	**2 242 976,38**
	01095		Pozostała działalność	1 481 194,99	710 281,39	2 191 476,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 472 944,99	710 281,39	2 183 226,38
600			**Transport i łączność**	**30 899 965,14**	**0,00**	**30 899 965,14**
	60016		Drogi publiczne gminne	17 882 112,71	-160 000,00	17 722 112,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 446 100,00	-2 000,00	1 444 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 905 131,16	-1 684 561,80	4 220 569,36
		1602	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)	3 696 330,37	1 524 561,80	5 220 892,17
	60095		Pozostała działalność	9 812 295,00	160 000,00	9 972 295,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 061 190,03	160 000,00	1 221 190,03
758			**Różne rozliczenia**	**2 646 653,18**	**-15 000,00**	**2 631 653,18**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 653,18	-15 000,00	1 335 653,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350 653,18	-15 000,00	1 335 653,18
801			**Oświata i wychowanie**	**48 531 033,38**	**0,00**	**48 531 033,38**
	80101		Szkoły podstawowe	26 146 620,82	0,00	26 146 620,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 574,00	1 214,00	273 788,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 549 828,00	-1 214,00	22 548 614,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 279 510,01**	**0,00**	**1 279 510,01**
	85195		Pozostała działalność	11 039,48	0,00	11 039,48

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616,52	-193,56	422,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422,96	193,56	616,52
852			**Pomoc społeczna**	**15 222 732,01**	**401 450,25**	**15 624 182,26**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	186 200,00	-4 700,00	181 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 200,00	-4 700,00	181 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 499,00	199 350,00	1 429 849,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 222 499,00	199 350,00	1 421 849,00
	85216		Zasiłki stałe	1 663 804,00	371 000,00	2 034 804,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 644 054,00	371 000,00	2 015 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 423 972,00	-167 129,75	4 256 842,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	662 202,55	-80 000,00	582 202,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 299,45	12 870,25	62 169,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 657 470,00	-100 000,00	3 557 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 109 270,00	2 930,00	2 112 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 992 070,00	2 930,00	1 995 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**43 507,20**	**43 507,20**
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 507,20	43 507,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	42 240,00	42 240,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 267,20	1 267,20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**123 514,60**	**2 684,40**	**126 199,00**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 329,60	2 684,40	69 014,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 329,60	2 684,40	69 014,00
855			**Rodzina**	**17 259 305,92**	**938 650,00**	**18 197 955,92**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 411 921,00	924 000,00	13 335 921,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 607 862,00	924 000,00	11 531 862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 150,00	14 650,00	223 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 150,00	14 650,00	223 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 311 661,18**	**0,00**	**17 311 661,18**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 440,00	-1 000,00	16 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 440,00	-1 000,00	16 440,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00	4 300,00	70 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 500,00	4 300,00	70 800,00
	90095		Pozostała działalność	609 875,00	-3 300,00	606 575,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	478 875,00	-3 300,00	475 575,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 156 873,95**	**15 000,00**	**5 171 873,95**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 322 973,95	15 000,00	3 337 973,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 673,95	15 000,00	364 673,95

Razem:	168 943 434,80	2 096 573,24	171 040 008,04