

UCHWAŁA Nr 47/XII/2019
RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2019 rok**

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnic Urus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) oraz Uchwały Nr VI/62/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnic Urus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnic Urus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 261/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Polityki Mobilności i Transportu, Biura Sportu i Rekreacji, Biura Marketingu Miasta oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnic Urus m.st. Warszawy

/-/ **Dariusz Pastor**

UCHWAŁA Nr 261/2019

**Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu
uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2019 rok**

Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817 t.j.) oraz § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) i uchwały Nr VI/62/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1. załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
2. załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Polityki Mobilności i Transportu, Biura Sportu i Rekreacji, Biura Marketingu Miasta oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

/-/ Bogdan Olesiński

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 20.08.2019	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 20.08.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	600.60016.W4510+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	320 000	289 010	0	74 151	394 151
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	600.60016.W4580+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	0	0	0	5 042	5 042
Wydział Sportu i Rekreacji	U.11.000	926.92605.W4190+000			GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	18 000	4 797	0	5 000	23 000
Wydział Sportu i Rekreacji	U.11.000	926.92605.W4170+000			GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	B/VIII/2/2	182 000	155 280	0	20 000	202 000
Wydział Sportu i Rekreacji	U.11.000	926.92605.W4300+000			GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	B/VIII/2/2	318 400	281 843	0	25 000	343 400
Wydział Sportu i Rekreacji	U.11.000	750.75075.W4300+000			GMMW	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	B/IX/1/1/2	50 000	0	50 000	0	0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	317 000	211 670	55 000	0	262 000
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1	334 802	150 000	79 193	0	255 609
RAZEM								1 540 202	1 092 600	184 193	129 193	1 485 202

*) niepotrzebne skreślić

***) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 261/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA URSUS	184 193	129 193
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	79 193
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	79 193
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	79 193
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	0	79 193
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/I/2/1/1 (60016 par. 4510 - 74.151 zł, par. 4580 - 5.042 zł) i przesunięcie kwoty 79.193 zł z zadania B/XI/2/1 (75023 par. 4300) z przeznaczeniem na opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi oraz na odsetki.		
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	50 000
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	0	50 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	0	5 000
	<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/1 (92605 par. 4190) i przesunięcie kwoty 5.000 zł z zadania B/IX/1/1/2 (75075 par. 4300) z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Ursus (zakup nagród rzeczowych).		
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	0	45 000
	<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/2 (92605 par. 4170 - 20.000 zł, par. 4300 - 25.000 zł) i przesunięcie kwoty 45.000 zł z zadania B/IX/1/1/2 (75075 par. 4300) z przeznaczeniem na realizację programu "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe".		
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 000	0
IX/1	Promocja miasta - program 1	50 000	0
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1	50 000	0
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/IX/1/1/2 (75075 par. 4300) i przesunięcie kwoty 50.000 zł do następujących zadań: - do zadania B/VIII/2/1 (92605 par. 4190) kwota 5.000 zł, - do zadania B/VIII/2/2 (92605 par. 4170 - 20.000 zł, par. 4300 - 25.000 zł) kwota 45.000 zł.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	55 000	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	55 000	0
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	55 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/2 (75023 par. 4300) i przesunięcie kwoty 55.000 zł do zadania C/URU/X/P2/2 pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (75023 par. 6060).		

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	79 193	0
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	79 193	0
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	79 193	0

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/XI/2/1 (75023 par. 4300) i przesunięcie kwoty 79.193 zł do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4510 - 74.151 zł, par. 4580 - 5.042 zł).

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1)-DOCHODÓW,-w tym- UE- 2)-WYDATKÓW-BIEŻĄCYCH,-tym-UE- 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4)-PRZYCHODÓW-5)-ROZCHODÓW-);
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu***	
Poziom dofinansowania (w %)**	

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 21.08.2019 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 21.08.2019 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
				np.. ¹⁾ 801.80195.W4307+000								
		np.. ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.. ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	750.75023.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	C/URU/X/P2/2	151 003	118 167,95		55 000	206 003
RAZEM								151 003	118 168	0	55 000	206 003

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 261/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
42 456 963	55 000	42 511 963

Plan zadań inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
151 003	55 000	206 003

DZIELNICA URSUS

X SFERA - ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	151 003	55 000	206 003
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2 program	151 003	55 000	206 003
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	151 003	55 000	206 003

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 151 003 zł o kwotę 55 000 zł do kwoty 206 003 zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup samochodu typu kombi-van, który jest niezbędny do wykonywania zadań realizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus. Obecny samochód jest z roku 2005 i jest bardzo wyeksploatowany, technicznie przestarzały, a w ostatnich latach często był niesprawny, co powoduje z kolei duże koszty naprawy i jego utrzymania. Dalsza eksploatacja obecnego samochodu jest nieekonomiczna i bezzasadna. W przypadku zakupu nowego samochodu, obecny zostanie wystawiony na sprzedaż. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane ze środków bieżących - B/X/2/2/2, dział 750, rozdział 75023, § 4300. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM							249 352 104	132 587 314	184 193	129 193	184 193	129 193	249 297 104	132 532 314
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA						5 636 757	5 636 757	0	79 193	0	79 193	5 715 950	5 715 950
I/2	Drogi i mosty						5 636 757	5 636 757	0	79 193	0	79 193	5 715 950	5 715 950
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg						5 636 757	5 636 757	0	79 193	0	79 193	5 715 950	5 715 950
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600					5 536 757	5 536 757	0	79 193	0	79 193	5 615 950	5 615 950
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016				5 536 757	5 536 757	0	79 193	0	79 193	5 615 950	5 615 950
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	GMMW	322 990	322 990	0	74 151	0	74 151	397 141	397 141
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4580	Pozostałe odsetki	GMMW			0	5 042	0	5 042	5 042	5 042
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						6 885 627	6 885 627	0	50 000	0	50 000	6 935 627	6 935 627
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						6 198 668	6 198 668	0	50 000	0	50 000	6 248 668	6 248 668
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe						720 000	720 000	0	5 000	0	5 000	725 000	725 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605				720 000	720 000	0	5 000	0	5 000	725 000	725 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4190	Nagrody konkursowe	GMMW	18 000	18 000	0	5 000	0	5 000	23 000	23 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży						1 522 945	1 522 945	0	45 000	0	45 000	1 567 945	1 567 945
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605				1 522 945	1 522 945	0	45 000	0	45 000	1 567 945	1 567 945
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	182 000	182 000	0	20 000	0	20 000	202 000	202 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	318 400	318 400	0	25 000	0	25 000	343 400	343 400
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO						1 417 842	1 417 842	50 000	0	50 000	0	1 367 842	1 367 842
IX/1	Promocja miasta						1 407 391	1 407 391	50 000	0	50 000	0	1 357 391	1 357 391
B/IX/1/1	Promocja krajowa						1 322 391	1 322 391	50 000	0	50 000	0	1 272 391	1 272 391
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne						275 000	275 000	50 000	0	50 000	0	225 000	225 000
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	750	75075				275 000	275 000	50 000	0	50 000	0	225 000	225 000
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	250 000	250 000	50 000	0	50 000	0	200 000	200 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						23 907 538	23 907 538	55 000	0	55 000	0	23 852 538	23 852 538
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						23 206 638	23 206 638	55 000	0	55 000	0	23 151 638	23 151 638
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						3 195 365	3 195 365	55 000	0	55 000	0	3 140 365	3 140 365
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu						1 623 493	1 623 493	55 000	0	55 000	0	1 568 493	1 568 493
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023				1 573 493	1 573 493	55 000	0	55 000	0	1 518 493	1 518 493
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	388 481	388 481	55 000	0	55 000	0	333 481	333 481
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA						599 513	599 513	79 193	0	79 193	0	520 320	520 320
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej						399 513	399 513	79 193	0	79 193	0	320 320	320 320
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych						399 513	399 513	79 193	0	79 193	0	320 320	320 320
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	750	75023				399 513	399 513	79 193	0	79 193	0	320 320	320 320
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	343 556	343 556	79 193	0	79 193	0	264 363	264 363
RAZEM SFERY							249 352 104	132 587 314	184 193	129 193	184 193	129 193	249 297 104	132 532 314

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

			291 809 067	175 044 277	184 193	184 193	184 193	184 193	291 809 067	175 044 277	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	8 767 922	8 767 922	0	79 193	0	79 193	8 847 115	8 847 115
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 512 757	6 512 757	0	79 193	0	79 193	6 591 950	6 591 950
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 757	6 512 757	0	79 193	0	79 193	6 591 950	6 591 950
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 512 757	6 512 757	0	79 193	0	79 193	6 591 950	6 591 950
60016			Drogi publiczne gminne	8 667 922	8 667 922	0	79 193	0	79 193	8 747 115	8 747 115
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 412 757	6 412 757	0	79 193	0	79 193	6 491 950	6 491 950
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 412 757	6 412 757	0	79 193	0	79 193	6 491 950	6 491 950
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 412 757	6 412 757	0	79 193	0	79 193	6 491 950	6 491 950
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	322 990	322 990	0	74 151	0	74 151	397 141	397 141
	4580		Pozostałe odsetki	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	5 042
750			Administracja publiczna	27 663 691	25 221 831	184 193	55 000	184 193	55 000	27 534 498	25 092 638
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 512 688	25 070 828	184 193	0	184 193	0	27 328 495	24 886 635
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 861 847	24 424 937	184 193	0	184 193	0	26 677 654	24 240 744
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 348 452	5 091 133	184 193	0	184 193	0	5 164 259	4 906 940
			WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	151 003	0	55 000	0	55 000	206 003	206 003
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 225 940	23 225 940	134 193	55 000	134 193	55 000	23 146 747	23 146 747
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 074 937	23 074 937	134 193	0	134 193	0	22 940 744	22 940 744
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 998 437	22 998 437	134 193	0	134 193	0	22 864 244	22 864 244
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 633	3 724 633	134 193	0	134 193	0	3 590 440	3 590 440
			WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	151 003	0	55 000	0	55 000	206 003	206 003
	4300		Zakup usług pozostałych	1 864 298	1 864 298	134 193	0	134 193	0	1 730 105	1 730 105
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 003	151 003	0	55 000	0	55 000	206 003	206 003
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 397 391	1 397 391	50 000	0	50 000	0	1 347 391	1 347 391
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 391	1 397 391	50 000	0	50 000	0	1 347 391	1 347 391
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 366 000	1 366 000	50 000	0	50 000	0	1 316 000	1 316 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 000	1 306 000	50 000	0	50 000	0	1 256 000	1 256 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 191 000	1 191 000	50 000	0	50 000	0	1 141 000	1 141 000
926			Kultura fizyczna i sport	10 660 484	10 660 484	0	50 000	0	50 000	10 710 484	10 710 484
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 885 627	6 885 627	0	50 000	0	50 000	6 935 627	6 935 627
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 904	1 689 904	0	50 000	0	50 000	1 739 904	1 739 904
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 880	250 880	0	20 000	0	20 000	270 880	270 880
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 439 024	1 439 024	0	30 000	0	30 000	1 469 024	1 469 024
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 242 945	2 242 945	0	50 000	0	50 000	2 292 945	2 292 945
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 242 945	2 242 945	0	50 000	0	50 000	2 292 945	2 292 945
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 945	1 002 945	0	50 000	0	50 000	1 052 945	1 052 945
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 880	220 880	0	20 000	0	20 000	240 880	240 880
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 065	782 065	0	30 000	0	30 000	812 065	812 065
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	209 380	209 380	0	20 000	0	20 000	229 380	229 380
	4190		Nagrody konkursowe	33 000	33 000	0	5 000	0	5 000	38 000	38 000
	4300		Zakup usług pozostałych	693 400	693 400	0	25 000	0	25 000	718 400	718 400
			OGÓLEM	291 809 067	175 044 277	184 193	184 193	184 193	184 193	291 809 067	175 044 277
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 352 104	132 587 314	184 193	129 193	184 193	129 193	249 297 104	132 532 314
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 482 563	52 256 623	184 193	129 193	184 193	129 193	166 427 563	52 201 623
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 289 131	22 052 257	0	20 000	0	20 000	120 309 131	22 072 257
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 193 432	30 204 366	184 193	109 193	184 193	109 193	46 118 432	30 129 366
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 456 963	42 456 963	0	55 000	0	55 000	42 511 963	42 511 963