

UCHWAŁA NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie **28.942.603,93 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 28.692.754,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 249.849,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **28.288.488,93 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 26.366.264,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.922.224,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 654.115 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.107.585 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.761.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 1.922.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 117 849,00 | 117 849,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 117 849,00 | 117 849,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 117 849,00 | 117 849,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 576,00 | 86 068,00 | 205 644,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 380,00 | 86 068,00 | 98 448,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 480,00 | 86 068,00 | 96 548,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 871 658,00 | 1 400,00 | 1 873 058,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 289 437,00 | 1 400,00 | 1 290 837,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290 533,00 | 1 400,00 | 291 933,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 638 624,86 | 3 969,00 | 3 642 593,86 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 773 000,00 | 1 000,00 | 2 774 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 200,00 | 246,00 | 41 446,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 283 400,00 | 2 723,00 | 286 123,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 723,00 | 2 723,00 |
| Razem: | | | | 28 717 146,86 | 225 457,07 | 28 942 603,93 |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2015 r."**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| Razem: | | | | 2 972 749,86 | 7 171,07 | 2 979 920,93 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 400,00 | 7 171,07 | 8 571,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 140,61 | 140,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 030,46 | 7 030,46 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 033 000,00 | - 49 000,00 | 984 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 033 000,00 | - 49 000,00 | 984 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | - 49 000,00 | 751 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 409 000,00 | 27 900,00 | 1 436 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 000,00 | 12 900,00 | 358 900,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 063 000,00 | 15 000,00 | 1 078 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 280 000,00 | 15 000,00 | 295 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 349 770,00 | 143 068,00 | 3 492 838,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 027 216,00 | 86 068,00 | 3 113 284,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 870 281,00 | 73 500,00 | 1 943 781,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 425,00 | 12 568,00 | 355 993,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 57 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 48 000,00 | 60 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500,00 | 29 500,00 | 34 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 337 719,00 | 1 400,00 | 12 339 119,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 241 796,00 | 1 400,00 | 3 243 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | 1 400,00 | 70 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 051 867,86 | 2 969,00 | 5 054 836,86 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 200,00 | 246,00 | 41 446,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 283 400,00 | 2 723,00 | 286 123,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 723,00 | 2 723,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 419 264,00 | 31 200,00 | 2 450 464,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 569 060,00 | 31 200,00 | 600 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 31 200,00 | 231 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 810 000,00 | 100 000,00 | 910 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 385 000,00 | 100 000,00 | 485 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 390 983,00 | 0,00 | 390 983,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 385 983,00 | 0,00 | 385 983,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 800,00 | - 3 600,00 | 98 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 3 600,00 | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 360,00 | 29 640,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| Razem: | | | | 27 994 280,86 | 294 208,07 | 28 288 488,93 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2015 r."**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 171,07 | 7 171,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 140,61 | 140,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 030,46 | 7 030,46 |
| Razem: | | | | 2 972 749,86 | 7 171,07 | 2 979 920,93 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 107 585,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 307 585,00 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 300 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 761 700,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 761 700,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 |
| | | | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 800 000,00 | - 49 000,00 | 751 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | - 49 000,00 | 751 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | - 49 000,00 | 751 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV | 400 000,00 | - 115 000,00 | 285 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic na Osiedlu POM | 400 000,00 | - 116 000,00 | 284 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic na Osiedlu POM - ulica Prosta i ulica M.Konopnickiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 |
| | | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | | Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany) | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700 000,00 | 31 200,00 | 731 200,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 31 200,00 | 231 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 31 200,00 | 231 200,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| | 9009 5 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem | | | 1 825 524,00 | 96 700,00 | 1 922 224,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|--|-------------------------|---------------|----------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nazwa jednostki | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 800 000 | | 133 524 |
| 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 9 936 |
| 750 | 75095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 15 588 |
| 851 | 85154 | Powiat Makowski | | | 8 000 |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 385 000 | | 100 000 |
| 921 | 92116 | Miejska Bibliotek Publiczna | 415 000 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 137 600 | | 155 000 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkola | 137 600 | | |
| 851 | 85154 | Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej | | | 10 000 |
| 921 | 92105 | Działalność kulturalna | | | 10 000 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 135 000 |
| OGÓLEM: | | | 937 600 | | 288 524 |