

ZARZĄDZENIE Nr 258/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 257/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie wydatków:

- a) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji - załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku - załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4;
- e) Referat Polityki Płacowej i Kadr - załącznik nr 1.5;
- f) Referat Informatyki - załącznik nr 1.6,
- g) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.7.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości – 95.588.129,98 zł w tym:

- a) dochody **bieżące własne** - 75.852.903,98 zł,
- b) dochody **majątkowe własne** – 19.735.226,00 zł;

2) Ogółem wydatki w wysokości - 70.139.523,00 zł w tym:

- a) wydatki **bieżące ogółem** - 45.129.777,00 zł,

z czego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 44.598.499,53 zł,
 - wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 422.077,47 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 109.200,00 zł,
- b) wydatki **majątkowe na zadania własne** – 25.009.746,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 643,47 | 4 643,47 | 4 643,47 | 0,00 | 4 643,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | lźby rolnicze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 143,47 | 2 143,47 | 2 143,47 | 0,00 | 2 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 0,00 | 42,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 101,44 | 2 101,44 | 2 101,44 | 0,00 | 2 101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 304 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 028 247,00 | 7 886 484,00 | 3 242 484,00 | 0,00 | 3 242 484,00 | 4 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141 763,00 | 13 141 763,00 | 5 037 163,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 671 000,00 | 4 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 641 000,00 | 4 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 707 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 432,00 | 707 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 707 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 432,00 | 707 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 016 815,00 | 2 612 484,00 | 2 612 484,00 | 0,00 | 2 612 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 404 331,00 | 12 404 331,00 | 5 037 163,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 328 219,00 | 1 328 219,00 | 1 328 219,00 | 0,00 | 1 328 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 265,00 | 18 265,00 | 18 265,00 | 0,00 | 18 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 216 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 216 434,00 | 7 216 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 281 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 588,00 | 4 281 588,00 | 4 281 588,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 575,00 | 755 575,00 | 755 575,00 | 0,00 |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 150 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 734,00 | 150 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 3 020 744,00 | 166 200,00 | 166 200,00 | 0,00 | 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854 544,00 | 2 854 544,00 | 2 493 377,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 020 744,00 | 166 200,00 | 166 200,00 | 0,00 | 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854 544,00 | 2 854 544,00 | 2 493 377,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 167,00 | 361 167,00 | 0,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 118 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 866,00 | 2 118 866,00 | 2 118 866,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 511,00 | 374 511,00 | 374 511,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 936 115,00 | 1 968 595,00 | 1 967 695,00 | 0,00 | 1 967 695,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 520,00 | 368 000,00 | 0,00 | 1 599 520,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 119 800,00 | 1 751 800,00 | 1 751 800,00 | 0,00 | 1 751 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 930 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 751 896,00 | 751 896,00 | 751 896,00 | 0,00 | 751 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 204,00 | 8 204,00 | 8 204,00 | 0,00 | 8 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | |
| 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 520,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 520,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 216 795,00 | 216 795,00 | 215 895,00 | 0,00 | 215 895,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 515,00 | 13 515,00 | 13 515,00 | 0,00 | 13 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 373 447,00 | 373 447,00 | 371 447,00 | 208 716,00 | 162 731,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 456,00 | 52 456,00 | 52 456,00 | 27 500,00 | 24 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 956,00 | 24 956,00 | 24 956,00 | 0,00 | 24 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 320 991,00 | 320 991,00 | 318 991,00 | 181 216,00 | 137 775,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 864,00 | 143 864,00 | 143 864,00 | 143 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 773,00 | 10 773,00 | 10 773,00 | 10 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 036,00 | 23 036,00 | 23 036,00 | 23 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 942,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 0,00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 149,00 | 4 149,00 | 4 149,00 | 0,00 | 4 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 938 372,00 | 13 719 372,00 | 12 916 365,00 | 10 919 095,00 | 1 997 270,00 | 0,00 | 412 911,00 | 390 096,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 | 406 024,00 | 403 924,00 | 344 225,00 | 59 699,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 108,00 | 266 108,00 | 266 108,00 | 266 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 423,00 | 22 423,00 | 22 423,00 | 22 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 707,00 | 48 707,00 | 48 707,00 | 48 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 987,00 | 6 987,00 | 6 987,00 | 6 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 0,00 | 5 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 462,00 | 12 462,00 | 12 462,00 | 0,00 | 12 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 498,00 | 18 498,00 | 18 498,00 | 0,00 | 18 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 813,00 | 17 813,00 | 17 813,00 | 0,00 | 17 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 405 500,00 | 405 500,00 | 31 000,00 | 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 374 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 389 467,00 | 12 170 467,00 | 12 142 156,00 | 10 545 730,00 | 1 596 426,00 | 0,00 | 28 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 882,00 | 23 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 429,00 | 4 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 105 110,00 | 8 105 110,00 | 8 105 110,00 | 8 105 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 604 173,00 | 604 173,00 | 604 173,00 | 604 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 426 022,00 | 1 426 022,00 | 1 426 022,00 | 1 426 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 440,00 | 192 440,00 | 192 440,00 | 192 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 88 332,00 | 88 332,00 | 88 332,00 | 0,00 | 88 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217 985,00 | 217 985,00 | 217 985,00 | 217 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 398 854,00 | 398 854,00 | 398 854,00 | 0,00 | 398 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 620,00 | 309 620,00 | 309 620,00 | 0,00 | 309 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 033,00 | 29 033,00 | 29 033,00 | 0,00 | 29 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 968,00 | 8 968,00 | 8 968,00 | 0,00 | 8 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 121,00 | 202 121,00 | 202 121,00 | 0,00 | 202 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 318,00 | 22 318,00 | 22 318,00 | 0,00 | 22 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 689 681,00 | 689 681,00 | 291 585,00 | 28 640,00 | 262 945,00 | 0,00 | 8 000,00 | 390 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 240,00 | 25 240,00 | 25 240,00 | 25 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 065,00 | 29 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 129,00 | 5 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 530,00 | 44 530,00 | 44 530,00 | 0,00 | 44 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 709,00 | 150 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 596,00 | 26 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 365,00 | 213 365,00 | 213 365,00 | 0,00 | 213 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 151 807,00 | 151 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 790,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 550,00 | 22 550,00 | 22 550,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 410,00 | 11 410,00 | 11 410,00 | 9 410,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 410,00 | 11 410,00 | 11 410,00 | 9 410,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 865,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 330 196,00 | 293 196,00 | 247 021,00 | 81 486,00 | 165 535,00 | 20 680,00 | 25 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 194 916,00 | 194 916,00 | 169 421,00 | 81 486,00 | 87 935,00 | 0,00 | 25 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 095,00 | 4 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 744,00 | 63 744,00 | 63 744,00 | 63 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 145,00 | 5 145,00 | 5 145,00 | 5 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 234,00 | 11 234,00 | 11 234,00 | 11 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 363,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 109,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 1 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 305,00 | 12 305,00 | 12 305,00 | 0,00 | 12 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 441,00 | 2 441,00 | 2 441,00 | 0,00 | 2 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 30 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 44 680,00 | 29 680,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 20 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 680,00 | 20 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 716 776,00 | 4 716 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | 4 583 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 583 276,00 | 4 583 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 581 276,00 | 4 581 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 566 820,78 | 566 820,78 | 566 820,78 | 0,00 | 566 820,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 566 820,78 | 566 820,78 | 566 820,78 | 0,00 | 566 820,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 566 820,78 | 566 820,78 | 566 820,78 | 0,00 | 566 820,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 040 706,00 | 3 963 665,00 | 1 186 732,00 | 4 424,00 | 1 182 308,00 | 1 898 682,00 | 9 816,00 | 868 435,00 | 0,00 | 0,00 | 77 041,00 | 77 041,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 188 320,00 | 148 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 020,00 | 40 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 300,00 | 148 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 020,00 | 40 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 186 521,00 | 1 186 521,00 | 6 077,00 | 0,00 | 6 077,00 | 1 180 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 180 444,00 | 1 180 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 077,00 | 6 077,00 | 6 077,00 | 0,00 | 6 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 486 656,00 | 486 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 486 656,00 | 486 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 73 462,00 | 73 462,00 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 | 32 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 862,00 | 32 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 24 444,00 | 24 444,00 | 24 444,00 | 500,00 | 23 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 944,00 | 23 944,00 | 23 944,00 | 0,00 | 23 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 081 303,00 | 2 044 282,00 | 1 115 611,00 | 3 924,00 | 1 111 687,00 | 50 420,00 | 9 816,00 | 868 435,00 | 0,00 | 0,00 | 37 021,00 | 37 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 420,00 | 50 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 9 816,00 | 9 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 924,00 | 3 924,00 | 3 924,00 | 3 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 549,00 | 308 549,00 | 308 549,00 | 0,00 | 308 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 738 169,75 | 738 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 265,25 | 130 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 428,00 | 17 428,00 | 17 428,00 | 0,00 | 17 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 211 944,00 | 211 944,00 | 211 944,00 | 0,00 | 211 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 497 966,00 | 497 966,00 | 497 966,00 | 0,00 | 497 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 37 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 021,00 | 37 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 013 827,20 | 913 827,20 | 203 427,20 | 56 600,02 | 146 827,18 | 596 000,00 | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 32 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 981 827,20 | 881 827,20 | 201 427,20 | 56 600,02 | 144 827,18 | 566 000,00 | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 760,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 554 240,00 | 554 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 114 400,00 | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 473,69 | 3 473,69 | 3 473,69 | 3 473,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 564,13 | 564,13 | 564,13 | 564,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 562,20 | 52 562,20 | 52 562,20 | 52 562,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 570,68 | 20 570,68 | 20 570,68 | 0,00 | 20 570,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 126,00 | 6 126,00 | 6 126,00 | 0,00 | 6 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 530,50 | 108 530,50 | 108 530,50 | 0,00 | 108 530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 670 973,00 | 670 973,00 | 245 423,00 | 1 000,00 | 244 423,00 | 425 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 11 074,00 | 11 074,00 | 11 074,00 | 0,00 | 11 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 074,00 | 11 074,00 | 11 074,00 | 0,00 | 11 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 157 520,00 | 157 520,00 | 157 520,00 | 0,00 | 157 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 156 520,00 | 156 520,00 | 156 520,00 | 0,00 | 156 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 329,00 | 29 329,00 | 29 329,00 | 0,00 | 29 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 29 179,00 | 29 179,00 | 29 179,00 | 0,00 | 29 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 439 050,00 | 439 050,00 | 13 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 | 425 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 550,00 | 200 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 57 719,00 | 57 719,00 | 27 719,00 | 0,00 | 27 719,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 719,00 | 27 719,00 | 27 719,00 | 0,00 | 27 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 719,00 | 7 719,00 | 7 719,00 | 0,00 | 7 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 761,40 | 82 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 82 761,40 | 82 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 82 761,40 | 82 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 711 855,15 | 4 451 402,15 | 4 440 402,15 | 468 621,00 | 3 971 781,15 | 5 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 453,00 | 260 453,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 644 610,00 | 644 610,00 | 644 610,00 | 0,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 610,00 | 644 610,00 | 644 610,00 | 0,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 604 134,15 | 604 134,15 | 604 134,15 | 0,00 | 604 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 134,15 | 516 134,15 | 516 134,15 | 0,00 | 516 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 462,00 | 338 462,00 | 338 462,00 | 0,00 | 338 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 216 283,00 | 2 146 330,00 | 2 146 330,00 | 0,00 | 2 146 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 953,00 | 69 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 596 080,00 | 596 080,00 | 596 080,00 | 0,00 | 596 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 953,00 | 69 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 907 828,00 | 717 328,00 | 706 328,00 | 468 621,00 | 237 707,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 929,00 | 303 929,00 | 303 929,00 | 303 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 447,00 | 14 447,00 | 14 447,00 | 14 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 028,00 | 20 028,00 | 20 028,00 | 20 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 664,00 | 68 664,00 | 68 664,00 | 68 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 053,00 | 10 053,00 | 10 053,00 | 10 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 490,00 | 5 490,00 | 5 490,00 | 0,00 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 287,00 | 6 287,00 | 6 287,00 | 0,00 | 6 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 526 207,00 | 4 288 207,00 | 94 800,00 | 12 200,00 | 82 600,00 | 4 182 707,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 110 168,00 | 2 110 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 110 168,00 | 2 110 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 455 135,00 | 1 389 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 289 135,00 | 1 289 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 637 404,00 | 637 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 637 404,00 | 637 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 253 500,00 | 147 500,00 | 94 800,00 | 12 200,00 | 82 600,00 | 42 000,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 610,29 | 2 610,29 | 2 610,29 | 0,00 | 2 610,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 889,71 | 32 889,71 | 32 889,71 | 0,00 | 32 889,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 779 703,00 | 960 278,00 | 15 278,00 | 2 700,00 | 12 578,00 | 890 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 425,00 | 3 819 425,00 | 2 985 070,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 819 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 425,00 | 3 819 425,00 | 2 985 070,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 834 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 355,00 | 834 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 238 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 802,00 | 2 238 802,00 | 2 238 802,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 268,00 | 746 268,00 | 746 268,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stypendia różne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 278,00 | 15 278,00 | 15 278,00 | 2 700,00 | 12 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 578,00 | 8 578,00 | 8 578,00 | 0,00 | 8 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 70 139 523,00 | 45 129 777,00 | 25 736 867,60 | 11 764 252,02 | 13 972 615,58 | 12 697 619,00 | 719 983,40 | 1 258 531,00 | 133 500,00 | 4 583 276,00 | 25 009 746,00 | 21 115 226,00 | 10 515 610,00 | 3 894 520,00 |

Wydatki ogółem - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 200,00 | 25 000,00 | -2 200,00 | 2 200,00 | 25 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 200,00 | 25 000,00 | -2 200,00 | 2 200,00 | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 300,00 | 0,00 | 2 200,00 | 13 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 114 507,00 | 4 246 007,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 007,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 110 168,00 | 2 110 168,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 168,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 110 168,00 | 2 110 168,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 168,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 284 635,00 | 1 389 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 135,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 214 635,00 | 1 289 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 135,00 |
| | 92118 | | Muzea | 619 404,00 | 637 404,00 | 0,00 | 0,00 | 637 404,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 619 404,00 | 637 404,00 | 0,00 | 0,00 | 637 404,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 96 300,00 | 105 300,00 | 0,00 | 0,00 | 105 300,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 610,29 | 0,00 | 0,00 | 2 610,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 32 889,71 | 0,00 | 0,00 | 32 889,71 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 962 227,00 | 958 727,00 | 0,00 | 0,00 | 958 727,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 17 227,00 | 13 727,00 | 0,00 | 0,00 | 13 727,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 527,00 | 7 027,00 | 0,00 | 0,00 | 7 027,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Razem | 5 115 934,00 | 5 234 934,00 | -2 200,00 | 2 200,00 | 5 234 934,00 |

Wydatki ogółem - Wydział Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 | 4 643,47 | 0,00 | 0,00 | 4 643,47 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 143,47 | 0,00 | 0,00 | 2 143,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42,03 | 0,00 | 0,00 | 42,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 101,44 | 0,00 | 0,00 | 2 101,44 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 61 200,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 18 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 18 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 41 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Razem | 57 700,00 | 60 843,47 | 0,00 | 5 000,00 | 65 843,47 |

Wydatki ogółem - Wydział Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 283 360,00 | 1 357 360,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 1 357 360,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 360,00 | 38 360,00 | 0,00 | 0,00 | 38 360,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 962,00 | 11 962,00 | 0,00 | 0,00 | 11 962,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 498,00 | 18 498,00 | 0,00 | 0,00 | 18 498,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 245 000,00 | 1 319 000,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 1 319 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 11 882,00 | 0,00 | 0,00 | 11 882,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 780,00 | 302 812,00 | -8 000,00 | 0,00 | 294 812,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | 208 620,00 | 0,00 | 0,00 | 208 620,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 70 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 8 968,00 | 0,00 | 0,00 | 8 968,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 22 118,00 | 0,00 | 0,00 | 22 118,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| | | | Razem | 1 283 360,00 | 1 357 360,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 1 357 360,00 |

Wydatki ogółem - Wydział Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 280,00 | 56 280,00 | 0,00 | 0,00 | 56 280,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 56 280,00 | 56 280,00 | 0,00 | 0,00 | 56 280,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 396 760,00 | 306 760,00 | -10 000,00 | 0,00 | 296 760,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 396 760,00 | 306 760,00 | -10 000,00 | 0,00 | 296 760,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 20 028,00 | 0,00 | 0,00 | 20 028,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 12 998,00 | 0,00 | 0,00 | 12 998,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 1 974,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 55 000,00 | -3 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 147 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Razem | 453 040,00 | 363 040,00 | -10 000,00 | 0,00 | 353 040,00 |

Wydatki ogółem - Referat Polityki Placowej i Kadr

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 165 391,00 | 186 391,00 | -230,00 | 230,00 | 186 391,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 165 391,00 | 186 391,00 | -230,00 | 230,00 | 186 391,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 937,00 | 143 864,00 | 0,00 | 0,00 | 143 864,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 251,00 | 10 773,00 | 0,00 | 0,00 | 10 773,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 717,00 | 22 896,00 | 0,00 | 0,00 | 22 896,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 341,00 | 2 913,00 | -230,00 | 0,00 | 2 683,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 912,00 | 1 712,00 | 0,00 | 230,00 | 1 942,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 149,00 | 4 149,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 723 026,00 | 11 096 931,00 | 0,00 | 0,00 | 11 096 931,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 368 314,00 | 367 164,00 | 0,00 | 0,00 | 367 164,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 400,00 | 266 108,00 | 0,00 | 0,00 | 266 108,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 423,00 | 22 423,00 | 0,00 | 0,00 | 22 423,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 252,00 | 48 707,00 | 0,00 | 0,00 | 48 707,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 | 6 987,00 | 0,00 | 0,00 | 6 987,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 126,00 | 5 126,00 | 0,00 | 0,00 | 5 126,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 813,00 | 17 813,00 | 0,00 | 0,00 | 17 813,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 354 712,00 | 10 729 767,00 | 0,00 | 0,00 | 10 729 767,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 908 321,00 | 8 105 110,00 | 0,00 | 0,00 | 8 105 110,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 608 994,00 | 604 173,00 | 0,00 | 0,00 | 604 173,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 246 582,00 | 1 399 177,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201 061,00 | 188 156,00 | 0,00 | 0,00 | 188 156,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 88 332,00 | 0,00 | 0,00 | 88 332,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 45 065,00 | 0,00 | 0,00 | 45 065,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 033,00 | 29 033,00 | 0,00 | 0,00 | 29 033,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 121,00 | 202 121,00 | 0,00 | 0,00 | 202 121,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 516,00 | 85 116,00 | -100,00 | 100,00 | 85 116,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 80 516,00 | 85 116,00 | -100,00 | 100,00 | 85 116,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 196,00 | 63 844,00 | -100,00 | 0,00 | 63 744,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 145,00 | 0,00 | 0,00 | 5 145,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 980,00 | 11 234,00 | 0,00 | 0,00 | 11 234,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 610,00 | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 709,00 | 1 009,00 | 0,00 | 100,00 | 1 109,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 441,00 | 2 441,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 215 683,00 | 384 568,00 | -300,00 | 10 300,00 | 394 568,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 215 683,00 | 384 568,00 | -300,00 | 10 300,00 | 394 568,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 900,00 | 296 038,00 | -300,00 | 8 191,00 | 303 929,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 311,00 | 14 447,00 | 0,00 | 0,00 | 14 447,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 072,00 | 54 257,00 | 0,00 | 1 409,00 | 55 666,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 883,00 | 7 879,00 | 0,00 | 200,00 | 8 079,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 130,00 | 4 990,00 | 0,00 | 500,00 | 5 490,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 287,00 | 6 287,00 | 0,00 | 0,00 | 6 287,00 |
| | | | Razem | 11 184 616,00 | 11 753 006,00 | -630,00 | 10 630,00 | 11 763 006,00 |

Wydatki ogółem - Referat Informatyki

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 500,00 | 174 042,00 | -27 271,00 | 27 271,00 | 174 042,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 500,00 | 174 042,00 | -27 271,00 | 27 271,00 | 174 042,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 500,00 | 76 771,00 | 0,00 | 27 271,00 | 104 042,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 92 271,00 | -27 271,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Razem | 189 500,00 | 174 042,00 | -27 271,00 | 27 271,00 | 174 042,00 |

Wydatki ogółem - Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 4 213 411,00 | 619 060,78 | -52 240,00 | 0,00 | 566 820,78 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 213 411,00 | 619 060,78 | -52 240,00 | 0,00 | 566 820,78 |
| | | 4810 | | Rezerwy | 4 213 411,00 | 619 060,78 | -52 240,00 | 0,00 | 566 820,78 |
| | | | 6401 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych | 2 768 411,00 | 143 646,78 | -52 240,00 | 0,00 | 91 406,78 |
| | | | 6402 | Rezerwa ogólna | 680 000,00 | 83 779,00 | 0,00 | 0,00 | 83 779,00 |
| | | | 6404 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 365 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | | | 6406 | Rezerwa dla instytucji kultury | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 6407 | Rezerwa na pływalnie miejskie | 300 000,00 | 66 635,00 | 0,00 | 0,00 | 66 635,00 |
| | | | | Razem | 4 213 411,00 | 619 060,78 | -52 240,00 | 0,00 | 566 820,78 |