

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie wprowadzenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz § 16 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 504.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 548.473,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 44.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 179.917.405,30 zł,

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 153.801.681,53 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 133.239.429,53 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.334.520,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 227.732,00 zł;

b) dochody majątkowe - 26.115.723,77 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 185.424.791,12 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 151.863.664,12 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 131.301.412,12 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.334.520,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 227.732,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe - 33.561.127,00 zł;

- 3) Przychody ogółem: 24.573.835,82 zł;
4) Rozchody ogółem: 19.066.450,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody bieżące na zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 208 167,00 | 224 137,00 | 0,00 | 0,00 | 224 137,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 192 417,00 | 192 417,00 | 0,00 | 0,00 | 192 417,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 189 600,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 189 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 577,00 | 1 577,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 14 600,00 | 30 570,00 | 0,00 | 0,00 | 30 570,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 030,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 995 710,00 | 3 995 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 710,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 255 710,00 | 3 255 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 710,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 330,00 | 27 330,00 | 0,00 | 0,00 | 27 330,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 601 000,00 | 1 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 68 380,00 | 68 380,00 | 0,00 | 0,00 | 68 380,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 572 100,00 | 572 100,00 | 0,00 | 0,00 | 572 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 572 100,00 | 572 100,00 | 0,00 | 0,00 | 572 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 158 200,00 | 302 474,00 | 0,00 | 0,00 | 302 474,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 850,00 | 85 850,00 | 0,00 | 0,00 | 85 850,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 16 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 210,00 | 32 210,00 | 0,00 | 0,00 | 32 210,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 102 350,00 | 216 624,00 | 0,00 | 0,00 | 216 624,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | terytorialnego | | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 350,00 | 193 624,00 | 0,00 | 0,00 | 193 624,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 160,00 | 79 160,00 | 0,00 | 0,00 | 79 160,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 79 160,00 | 79 160,00 | 0,00 | 0,00 | 79 160,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 546 338,00 | 74 968 007,00 | 0,00 | 0,00 | 74 968 007,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 177 010,00 | 177 010,00 | 0,00 | 0,00 | 177 010,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 176 800,00 | 176 800,00 | 0,00 | 0,00 | 176 800,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 451 740,00 | 19 451 740,00 | 0,00 | 0,00 | 19 451 740,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 720 000,00 | 18 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 720 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 557 550,00 | 10 557 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557 550,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 380 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 83 200,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 777 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 4 845 057,00 | 4 266 726,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266 726,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 707 200,00 | 707 200,00 | 0,00 | 0,00 | 707 200,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 040,00 | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 110 817,00 | 3 532 486,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 486,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40 512 281,00 | 40 512 281,00 | 0,00 | 0,00 | 40 512 281,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 38 328 281,00 | 38 328 281,00 | 0,00 | 0,00 | 38 328 281,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 184 000,00 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 486 627,00 | 39 346 715,00 | 0,00 | 0,00 | 39 346 715,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 293 791,00 | 35 153 879,00 | 0,00 | 0,00 | 35 153 879,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 293 791,00 | 35 153 879,00 | 0,00 | 0,00 | 35 153 879,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 730 023,00 | 3 730 023,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 023,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 730 023,00 | 3 730 023,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 023,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 462 813,00 | 462 813,00 | 0,00 | 0,00 | 462 813,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 462 813,00 | 462 813,00 | 0,00 | 0,00 | 462 813,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 685 777,52 | 3 654 157,53 | 0,00 | 0,00 | 3 654 157,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 198,00 | 55 508,00 | 0,00 | 0,00 | 55 508,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 580,00 | 25 580,00 | 0,00 | 0,00 | 25 580,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 497,00 | 18 807,00 | 0,00 | 0,00 | 18 807,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 121,00 | 11 121,00 | 0,00 | 0,00 | 11 121,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 892 594,00 | 2 881 867,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 867,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 335 982,00 | 1 335 982,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 982,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 983,00 | 12 983,00 | 0,00 | 0,00 | 12 983,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 263 720,00 | 1 263 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 720,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 980,00 | 20 980,00 | 0,00 | 0,00 | 20 980,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 655,00 | 9 655,00 | 0,00 | 0,00 | 9 655,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 238 547,00 | 238 547,00 | 0,00 | 0,00 | 238 547,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 938,00 | 21 938,00 | 0,00 | 0,00 | 21 938,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 19 612,00 | 19 612,00 | 0,00 | 0,00 | 19 612,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 722 047,52 | 694 844,53 | 0,00 | 0,00 | 694 844,53 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 800,53 | 4 800,53 | 0,00 | 0,00 | 4 800,53 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 075 900,00 | 1 075 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 900,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 900,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 831 143,00 | 7 123 421,00 | 0,00 | 0,00 | 7 123 421,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 268 010,00 | 268 010,00 | 0,00 | 0,00 | 268 010,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 010,00 | 200 010,00 | 0,00 | 0,00 | 200 010,00 |
| | 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 | 238 322,00 | 213 592,00 | 0,00 | 0,00 | 213 592,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 322,00 | 213 592,00 | 0,00 | 0,00 | 213 592,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 117 877,00 | 822 798,00 | 0,00 | 0,00 | 822 798,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 977 877,00 | 682 798,00 | 0,00 | 0,00 | 682 798,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 435 182,00 | 2 853 613,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 613,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 418 182,00 | 2 836 613,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 613,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 858,00 | 1 199 344,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 344,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 96 983,00 | 0,00 | 0,00 | 96 983,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 930 578,00 | 1 048 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 081,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 742 269,00 | 1 731 439,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 439,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 660,00 | 83 660,00 | 0,00 | 0,00 | 83 660,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 912 005,00 | 912 670,00 | 0,00 | 0,00 | 912 670,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 744 574,00 | 733 079,00 | 0,00 | 0,00 | 733 079,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 914,00 | 256 914,00 | 0,00 | 0,00 | 256 914,00 |
| | | 85305 | Żłobki | 256 914,00 | 256 914,00 | 0,00 | 0,00 | 256 914,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 148 700,00 | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 148 700,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 164,00 | 40 164,00 | 0,00 | 0,00 | 40 164,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 450,00 | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 473,00 | 504 473,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 473,00 | 504 473,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 473,00 | 504 473,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 575 126,00 | 622 456,00 | 0,00 | 0,00 | 622 456,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 400,00 | 41 250,00 | 0,00 | 0,00 | 41 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 400,00 | 41 250,00 | 0,00 | 0,00 | 41 250,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 620,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 520,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 334 106,00 | 334 106,00 | 0,00 | 0,00 | 334 106,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 346,00 | 77 346,00 | 0,00 | 0,00 | 77 346,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 478 805,00 | 513 805,00 | 0,00 | 0,00 | 513 805,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 478 805,00 | 513 805,00 | 0,00 | 0,00 | 513 805,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 162 089,00 | 162 089,00 | 0,00 | 0,00 | 162 089,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 287 612,00 | 322 612,00 | 0,00 | 0,00 | 322 612,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 104,00 | 29 104,00 | 0,00 | 0,00 | 29 104,00 |
| | | | Razem | 133 949 967,52 | 132 734 956,53 | 0,00 | 504 473,00 | 133 239 429,53 |

Dochody bieżące na zadania własne - informacja opisowa

Dział 854 – Pomoc społeczna

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 504.473,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.43.2013 z dnia 12.04.2013 r. przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki bieżące na zadania własne

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 693 250,00 | 6 943 384,00 | 0,00 | 0,00 | 6 943 384,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 841 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 716 250,00 | 1 928 384,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 384,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 120 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 285 520,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 285 520,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 296 715,00 | 1 296 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 715,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 118 200,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 200,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 178 515,00 | 178 515,00 | 0,00 | 0,00 | 178 515,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 360 867,00 | 360 867,00 | 0,00 | 0,00 | 360 867,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 456,00 | 52 456,00 | 0,00 | 0,00 | 52 456,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 308 411,00 | 308 411,00 | 0,00 | 0,00 | 308 411,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 755 230,00 | 12 760 229,48 | 0,00 | 0,00 | 12 760 229,48 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403 400,00 | 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 403 400,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 032 158,00 | 12 037 158,00 | 0,00 | 0,00 | 12 037 158,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270 672,00 | 270 671,48 | 0,00 | 0,00 | 270 671,48 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 787 352,00 | 1 827 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 352,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 195 046,00 | 195 046,00 | 0,00 | 0,00 | 195 046,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 522 026,00 | 1 522 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 026,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 32 180,00 | 32 180,00 | 0,00 | 0,00 | 32 180,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 625 047,00 | 4 625 047,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 047,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 059 636,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 636,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 565 411,00 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 747 000,00 | 3 530 170,21 | 0,00 | 0,00 | 3 530 170,21 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 747 000,00 | 3 530 170,21 | 0,00 | 0,00 | 3 530 170,21 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 129 701,52 | 63 128 011,52 | -29 000,00 | 29 000,00 | 63 128 011,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 287 378,00 | 24 204 816,00 | -29 000,00 | 0,00 | 24 175 816,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 575 898,00 | 659 848,00 | 0,00 | 29 000,00 | 688 848,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 17 080 900,00 | 17 086 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17 086 574,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 199 564,00 | 16 199 564,00 | 0,00 | 0,00 | 16 199 564,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 356,00 | 126 682,00 | 0,00 | 0,00 | 126 682,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 508 459,00 | 1 508 459,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 459,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 267 146,52 | 3 264 068,52 | 0,00 | 0,00 | 3 264 068,52 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 253 895,00 | 2 316 433,91 | 0,00 | 0,00 | 2 316 433,91 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 023 000,00 | 1 079 082,47 | 0,00 | 0,00 | 1 079 082,47 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 203 895,00 | 1 210 351,44 | 0,00 | 0,00 | 1 210 351,44 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 883 933,00 | 17 047 643,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 17 047 643,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 14 926,00 | 60 926,00 | 0,00 | 0,00 | 60 926,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 720,00 | 14 720,00 | 0,00 | 0,00 | 14 720,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 166 951,00 | 163 951,00 | 0,00 | 0,00 | 163 951,00 |
| | 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 | 241 722,00 | 216 992,00 | 0,00 | 0,00 | 216 992,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 374 076,00 | 5 032 997,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 997,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 385 436,00 | 2 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 436,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 438 682,00 | 2 855 113,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 113,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 073 436,00 | 3 277 922,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277 922,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 608,00 | 145 608,00 | 0,00 | 0,00 | 145 608,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 028 376,00 | 2 893 978,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 2 893 978,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 993 282,00 | 993 282,00 | 0,00 | 0,00 | 993 282,00 |
| | 85305 | Żłobki | 954 879,00 | 954 879,00 | 0,00 | 0,00 | 954 879,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 38 403,00 | 38 403,00 | 0,00 | 0,00 | 38 403,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 493 600,00 | 1 493 600,00 | 0,00 | 504 473,00 | 1 998 073,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 304 497,00 | 1 304 497,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 497,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 189 103,00 | 189 103,00 | 0,00 | 504 473,00 | 693 576,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 285 263,00 | 7 219 223,00 | 0,00 | 0,00 | 7 219 223,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 048 317,00 | 2 469 986,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 986,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 577 670,00 | 663 843,00 | 0,00 | 0,00 | 663 843,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 504 134,00 | 504 134,00 | 0,00 | 0,00 | 504 134,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 377 200,00 | 377 200,00 | 0,00 | 0,00 | 377 200,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 046 330,00 | 2 133 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 330,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 731 612,00 | 1 070 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 730,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 299 214,00 | 4 299 214,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 214,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 158 000,00 | 2 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 500,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 334 000,00 | 1 354 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 890,00 |
| | 92118 | Muzea | 638 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 165 214,00 | 136 824,00 | 0,00 | 0,00 | 136 824,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 010 838,00 | 2 637 547,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 547,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 155 538,00 | 1 695 618,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 618,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 800,00 | 93 429,00 | 0,00 | 0,00 | 93 429,00 |
| | | Razem | 130 933 407,52 | 130 796 939,12 | -44 000,00 | 548 473,00 | 131 301 412,12 |

Wydatki na zadania własne w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | 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 | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | lźby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | 31 161 669,00 | 6 943 384,00 | 2 096 384,00 | 0,00 | 2 096 384,00 | 4 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 218 285,00 | 24 218 285,00 | 9 819 632,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 841 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 922,00 | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 725 747,00 | 1 928 384,00 | 1 928 384,00 | 0,00 | 1 928 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 797 363,00 | 22 797 363,00 | 9 819 632,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 1 385 520,00 | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 385 520,00 | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 430 315,00 | 1 296 715,00 | 1 296 315,00 | 0,00 | 1 296 315,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 251 800,00 | 1 118 200,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 178 515,00 | 178 515,00 | 178 115,00 | 0,00 | 178 115,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 410 867,00 | 360 867,00 | 358 867,00 | 198 849,00 | 160 018,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 456,00 | 52 456,00 | 52 456,00 | 30 456,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 358 411,00 | 308 411,00 | 306 411,00 | 168 393,00 | 138 018,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 805 229,48 | 12 760 229,48 | 12 265 687,00 | 10 506 591,00 | 1 759 096,00 | 0,00 | 401 871,00 | 92 671,48 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403 400,00 | 403 400,00 | 28 000,00 | 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 375 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 082 158,00 | 12 037 158,00 | 12 010 687,00 | 10 500 091,00 | 1 510 596,00 | 0,00 | 26 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270 671,48 | 270 671,48 | 178 000,00 | 5 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 671,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 907 352,00 | 1 827 352,00 | 1 772 161,00 | 1 520 414,00 | 251 747,00 | 14 180,00 | 41 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 195 046,00 | 195 046,00 | 164 051,00 | 80 495,00 | 83 556,00 | 0,00 | 30 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 602 026,00 | 1 522 026,00 | 1 512 010,00 | 1 439 919,00 | 72 091,00 | 0,00 | 10 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 32 180,00 | 32 180,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 14 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 625 047,00 | 4 625 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 059 636,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 565 411,00 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 630 170,21 | 3 530 170,21 | 3 530 170,21 | 0,00 | 3 530 170,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 630 170,21 | 3 530 170,21 | 3 530 170,21 | 0,00 | 3 530 170,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 64 213 511,52 | 63 128 011,52 | 60 822 589,00 | 51 603 592,00 | 9 218 997,00 | 2 042 922,00 | 230 497,00 | 32 003,52 | 0,00 | 0,00 | 1 085 500,00 | 1 085 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 175 816,00 | 24 175 816,00 | 23 902 424,00 | 21 589 445,00 | 2 312 979,00 | 158 455,00 | 114 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 688 848,00 | 688 848,00 | 687 823,00 | 648 232,00 | 39 591,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 17 421 574,00 | 17 086 574,00 | 15 783 912,00 | 12 771 540,00 | 3 012 372,00 | 1 271 078,00 | 31 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 887 564,00 | 16 199 564,00 | 15 601 369,00 | 14 066 892,00 | 1 534 477,00 | 546 389,00 | 51 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000,00 | 78 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 682,00 | 126 682,00 | 126 682,00 | 0,00 | 126 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 508 459,00 | 1 508 459,00 | 1 498 639,00 | 1 370 405,00 | 128 234,00 | 0,00 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 326 568,52 | 3 264 068,52 | 3 176 740,00 | 1 157 078,00 | 2 019 662,00 | 34 000,00 | 21 325,00 | 32 003,52 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 366 433,91 | 2 316 433,91 | 1 584 233,91 | 1 262 349,55 | 321 884,36 | 598 500,00 | 133 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 079 082,47 | 1 079 082,47 | 377 182,47 | 171 869,55 | 205 312,92 | 573 500,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 260 351,44 | 1 210 351,44 | 1 205 051,44 | 1 090 480,00 | 114 571,44 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 051 743,00 | 17 047 643,00 | 7 215 886,00 | 3 134 860,00 | 4 081 026,00 | 190 600,00 | 8 621 413,00 | 1 019 744,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 60 926,00 | 60 926,00 | 60 926,00 | 0,00 | 60 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 720,00 | 14 720,00 | 14 720,00 | 14 720,00 | 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 | 163 951,00 | 163 951,00 | 163 951,00 | 74 452,00 | 89 499,00 | 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 | 216 992,00 | 216 992,00 | 216 992,00 | 0,00 | 216 992,00 | 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 emerytalne i rentowe | 5 032 997,00 | 5 032 997,00 | 2 993 300,00 | 0,00 | 2 993 300,00 | 0,00 | 2 039 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 385 436,00 | 2 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 855 113,00 | 2 855 113,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 2 836 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 277 922,00 | 3 277 922,00 | 3 255 392,00 | 2 799 184,00 | 456 208,00 | 0,00 | 22 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 608,00 | 145 608,00 | 143 508,00 | 138 585,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 898 078,00 | 2 893 978,00 | 348 597,00 | 107 919,00 | 240 678,00 | 190 600,00 | 1 335 037,00 | 1 019 744,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 993 282,00 | 993 282,00 | 905 296,00 | 711 951,00 | 193 345,00 | 87 000,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 954 879,00 | 954 879,00 | 881 893,00 | 711 951,00 | 169 942,00 | 72 000,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 38 403,00 | 38 403,00 | 23 403,00 | 0,00 | 23 403,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 998 073,00 | 1 998 073,00 | 1 301 207,00 | 1 215 572,00 | 85 635,00 | 0,00 | 696 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 304 497,00 | 1 304 497,00 | 1 301 207,00 | 1 215 572,00 | 85 635,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 693 576,00 | 693 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 414 223,00 | 7 219 223,00 | 7 200 223,00 | 1 363 380,00 | 5 836 843,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 | 195 000,00 | 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 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 469 986,00 | 2 469 986,00 | 2 469 986,00 | 500 000,00 | 1 969 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 793 843,00 | 663 843,00 | 660 783,00 | 71 791,00 | 588 992,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 504 134,00 | 504 134,00 | 504 134,00 | 0,00 | 504 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 397 200,00 | 377 200,00 | 377 200,00 | 0,00 | 377 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 133 330,00 | 2 133 330,00 | 2 133 330,00 | 0,00 | 2 133 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 115 730,00 | 1 070 730,00 | 1 054 790,00 | 791 589,00 | 263 201,00 | 8 000,00 | 7 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 354 214,00 | 4 299 214,00 | 61 824,00 | 8 000,00 | 53 824,00 | 4 222 390,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 165 500,00 | 2 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 354 890,00 | 1 354 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | Muzea | 638 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 191 824,00 | 136 824,00 | 61 824,00 | 8 000,00 | 53 824,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | Rezerваты 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 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 082 189,00 | 2 637 547,00 | 1 782 872,00 | 1 104 560,00 | 678 312,00 | 793 500,00 | 61 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 642,00 | 3 444 642,00 | 2 872 452,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 140 260,00 | 1 695 618,00 | 1 689 443,00 | 1 025 251,00 | 664 192,00 | 0,00 | 6 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 642,00 | 3 444 642,00 | 2 872 452,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 93 429,00 | 93 429,00 | 93 429,00 | 79 309,00 | 14 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | RAZEM | 164 862 539,12 | 131 301 412,12 | 102 506 935,12 | 72 630 118,55 | 29 876 816,57 | 12 809 092,00 | 10 215 919,00 | 1 144 419,00 | 565 411,00 | 4 059 636,00 | 33 561 127,00 | 31 561 127,00 | 12 692 084,00 | 2 000 000,00 | |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 14 o kwotę 29.000,00 zł i przesuwa do rozdziału 80103 w tej samej szkole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan o kwotę 29.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 14 celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się środki w kwocie 15.000,00 zł w ramach rozdziału, celem zabezpieczenia środków na opłacenie posiłków realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Pomoc społeczna

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 504.473,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.43.2013 z dnia 12.04.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.