

**ZARZĄDZENIE Nr 570/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 11 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i rezerw celowych 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 ) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. W Zarządzeniu Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów zmienia się treść zapisów w „Wydatkach bieżących – części informacyjnej” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, które otrzymują nowe brzmienie:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **273.701,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i bieżącą działalność statutową szkół oraz zmniejsza się o kwotę **62.124,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.037,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i na bieżącą działalność statutową przedszkoli oraz zmniejsza się o kwotę **237.972,71 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

2. Zmianie ulega § 2 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **858.976,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **580.704,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **858.976,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **580.704,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1.1 do niniejszego Zarządzenia w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.998,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.326,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

3. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Zmianie ulega § 3 pkt. 2) który otrzymuje brzmienie:

„wydatki ogółem – 189.386.408,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 171.232.578,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 146.353.528,97 zł,
  - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.221.564,16 zł,
  - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.657.485,72 zł,
- b) wydatki majątkowe – 18.153.829,52 zł”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27.11.2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 570/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2015r.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 600   | Transport i łączność                      | 20 881 770,00         | 23 387 830,98         | -18 983,00         | 18 983,00         | 23 387 830,98         |
| 710   | Działalność usługowa                      | 359 568,00            | 366 568,00            | -505,00            | 505,00            | 366 568,00            |
| 750   | Administracja publiczna                   | 14 231 888,00         | 13 996 333,00         | -10 498,00         | 13 498,00         | 13 999 333,00         |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 7 707 000,00          | 2 428 488,96          | -57 300,85         | 0,00              | 2 371 188,11          |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 66 196 534,14         | 71 467 711,75         | -404 367,65        | 448 068,50        | 71 511 412,60         |
| 851   | Ochrona zdrowia                           | 2 641 648,00          | 2 800 118,55          | -5 000,00          | 5 000,00          | 2 800 118,55          |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 37 602 142,71         | 42 212 307,71         | -2 280,00          | 280 552,00        | 42 490 579,71         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 1 687 185,86          | 2 541 528,59          | -546,00            | 11 146,00         | 2 552 128,59          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 878 779,00         | 12 362 471,67         | -68 724,00         | 68 724,00         | 12 362 471,67         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 761 300,00          | 4 798 164,00          | -12 500,00         | 12 500,00         | 4 798 164,00          |
|       | <b>Razem</b>                              | <b>178 836 456,71</b> | <b>189 108 136,37</b> | <b>-580 704,50</b> | <b>858 976,50</b> | <b>189 386 408,37</b> |

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 570/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2015 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 600   |          | Transport i łączność   | 8 553 610,00          | 9 298 778,06          | -18 983,00         | 18 983,00         | 9 298 778,06          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 2 197 760,00          | 2 540 080,00          | -18 983,00         | 18 983,00         | 2 540 080,00          |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 359 568,00            | 366 568,00            | -505,00            | 505,00            | 366 568,00            |
|       | 71035    | Cmentarze  | 309 568,00            | 316 568,00            | -505,00            | 505,00            | 316 568,00            |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 14 011 888,00         | 13 807 133,00         | -10 498,00         | 13 498,00         | 13 810 133,00         |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 183 148,00            | 281 248,00            | -2 000,00          | 13 498,00         | 292 746,00            |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 188 354,00            | 234 354,00            | -8 498,00          | 0,00              | 225 856,00            |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 2 805 000,00          | 1 620 567,96          | -57 300,85         | 0,00              | 1 563 267,11          |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 805 000,00          | 1 620 567,96          | -57 300,85         | 0,00              | 1 563 267,11          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 65 896 534,14         | 70 793 809,70         | -404 367,65        | 448 068,50        | 70 837 510,55         |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 25 732 102,17         | 26 415 237,93         | -62 124,00         | 273 701,00        | 26 616 470,93         |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 492 491,00            | 278 242,50            | 0,00               | 1 200,00          | 279 442,50            |
|       | 80104    | Przedszkola  | 19 050 183,00         | 19 533 101,43         | -237 972,71        | 15 037,00         | 19 310 165,72         |
|       | 80110    | Gimnazja   | 15 561 942,00         | 15 261 443,12         | -26 232,82         | 36 344,67         | 15 271 554,97         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 150 000,00            | 145 135,00            | -2 770,00          | 4 865,00          | 147 230,00            |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 678 416,97          | 1 791 040,97          | -7 466,00          | 9 016,00          | 1 792 590,97          |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 0,00                  | 2 020 178,66          | -42 101,83         | 42 101,83         | 2 020 178,66          |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 3 112 839,00          | 3 972 814,06          | -25 700,29         | 65 803,00         | 4 012 916,77          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 2 456 648,00          | 2 568 868,55          | -5 000,00          | 5 000,00          | 2 568 868,55          |
|       | 85195    | Pozostała działalność  | 1 349 448,00          | 1 370 743,76          | -5 000,00          | 5 000,00          | 1 370 743,76          |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 37 517 142,71         | 42 119 307,71         | -2 280,00          | 280 552,00        | 42 397 579,71         |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | 3 086 668,00          | 3 712 350,00          | 0,00               | 276 600,00        | 3 988 950,00          |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 534 435,00          | 3 591 108,00          | 0,00               | 2 552,00          | 3 593 660,00          |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 153 371,00            | 168 491,00            | -2 280,00          | 0,00              | 166 211,00            |
|       | 85295    | Pozostała działalność  | 2 244 606,87          | 2 545 562,21          | 0,00               | 1 400,00          | 2 546 962,21          |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 687 185,86          | 2 541 528,59          | -546,00            | 11 146,00         | 2 552 128,59          |
|       | 85401    | Świetlice szkolne  | 1 367 727,86          | 1 319 376,59          | -546,00            | 11 146,00         | 1 329 976,59          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 10 446 779,00         | 11 813 146,12         | -68 724,00         | 68 724,00         | 11 813 146,12         |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt  | 380 000,00            | 384 645,45            | -1 000,00          | 14 650,00         | 398 295,45            |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 842 000,00          | 1 770 500,00          | 0,00               | 20 000,00         | 1 790 500,00          |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 1 093 561,00          | 1 515 354,00          | -67 724,00         | 34 074,00         | 1 481 704,00          |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 711 300,00          | 4 748 164,00          | -12 500,00         | 12 500,00         | 4 748 164,00          |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 133 300,00            | 155 659,00            | -12 500,00         | 12 500,00         | 155 659,00            |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>159 422 296,71</b> | <b>170 954 306,85</b> | <b>-580 704,50</b> | <b>858 976,50</b> | <b>171 232 578,85</b> |

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 570/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2015 r.

| 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 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 |      |
|       |          |   |               |                 |                               | 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  |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 6 489,16      | 6 489,16        | 6 489,16                      | 0,00                                      | 6 489,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    | Izby 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  | 0,00 |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 3 789,16      | 3 789,16        | 3 789,16                      | 0,00                                      | 3 789,16  | 0,00                       | 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 | 22 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 22 600,00     | 22 600,00                        | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 40095    | Pozostała działalność   | 22 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 22 600,00     | 22 600,00                        | 0,00   | 0,00  |      |
| 600   |          | Transport i łączność  | 23 387 830,98 | 9 298 778,06    | 9 298 778,06                  | 0,00                                      | 9 298 778,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 14 089 052,92 | 14 089 052,92                    | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 6 509 250,05  | 6 459 250,05    | 6 459 250,05                  | 0,00                                      | 6 459 250,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 40,00         | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 2 277 583,28  | 28 962,00       | 28 962,00                     | 0,00                                      | 28 962,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 248 621,28  | 2 248 621,28                     | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 14 039 811,64 | 2 540 080,00    | 2 540 080,00                  | 0,00                                      | 2 540 080,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 11 499 731,64 | 11 499 731,64                    | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 191 000,00    | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 83 000,00     | 83 000,00                        | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 60095    | Pozostała działalność   | 370 146,01    | 162 446,01      | 162 446,01                    | 0,00                                      | 162 446,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 207 700,00    | 207 700,00                       | 0,00   | 0,00  |      |
| 630   |          | Turystyka   | 347 628,00    | 297 628,00      | 297 628,00                    | 0,00                                      | 297 628,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 347 628,00    | 297 628,00      | 297 628,00                    | 0,00                                      | 297 628,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 2 746 178,00  | 1 646 600,00    | 1 646 300,00                  | 0,00                                      | 1 646 300,00  | 0,00                       | 300,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 099 578,00  | 1 099 578,00                     | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 536 678,00  | 1 491 100,00    | 1 491 100,00                  | 0,00                                      | 1 491 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 045 578,00  | 1 045 578,00                     | 0,00   | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan          | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
|       |          |  |               | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |   |
|       |          |  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |
|       | 70095    | Pozostała działalność  | 209 500,00    | 155 500,00      | 155 200,00                    | 0,00                                      | 155 200,00  | 0,00                       | 300,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 54 000,00         | 54 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 366 568,00    | 366 568,00      | 364 568,00                    | 199 370,63                                | 165 197,37  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 25 782,63                                 | 24 217,37   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 71035    | Cmentarze  | 316 568,00    | 316 568,00      | 314 568,00                    | 173 588,00                                | 140 980,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 720   |          | Informatyka  | 25 650,00     | 25 650,00       | 25 650,00                     | 0,00                                      | 25 650,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 72095    | Pozostała działalność  | 25 650,00     | 25 650,00       | 25 650,00                     | 0,00                                      | 25 650,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 13 999 333,00 | 13 810 133,00   | 13 251 003,00                 | 11 463 835,00                             | 1 787 168,00  | 3 000,00                   | 393 400,00                           | 162 730,00   | 0,00                                  | 0,00          | 189 200,00        | 189 200,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 770 891,00    | 770 891,00      | 770 191,00                    | 686 774,00                                | 83 417,00   | 0,00                       | 700,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 75014    | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                       | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00   | 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)   | 446 900,00    | 396 900,00      | 29 500,00                     | 500,00                                    | 29 000,00   | 0,00                       | 367 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 200 740,00 | 12 087 740,00   | 12 062 440,00                 | 10 764 561,00                             | 1 297 879,00  | 0,00                       | 25 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 113 000,00        | 113 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 318 946,00    | 292 746,00      | 292 746,00                    | 12 000,00                                 | 280 746,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 26 200,00         | 26 200,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 225 856,00    | 225 856,00      | 60 126,00                     | 0,00                                      | 60 126,00   | 3 000,00                   | 0,00                                 | 162 730,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 318 789,00    | 318 789,00      | 161 374,00                    | 91 028,40                                 | 70 345,60   | 0,00                       | 157 415,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 11 129,00     | 11 129,00       | 11 129,00                     | 9 129,00                                  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 143 493,00    | 143 493,00      | 66 693,00                     | 34 624,39                                 | 32 068,61   | 0,00                       | 76 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu   | 84 781,00     | 84 781,00       | 44 381,00                     | 24 359,52                                 | 20 021,48   | 0,00                       | 40 400,00                            | 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 | 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 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 |      |
|       |          |   |               |                 |                               | 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  |      |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 442,00      | 5 442,00        | 2 187,00                      | 753,91                                    | 1 433,09  | 0,00                       | 3 255,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 73 944,00     | 73 944,00       | 36 984,00                     | 22 161,58                                 | 14 822,42   | 0,00                       | 36 960,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 911 938,00  | 1 839 938,00    | 1 774 738,00                  | 1 513 746,00                              | 260 992,00  | 17 000,00                  | 48 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 72 000,00                        | 72 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 225 266,00    | 195 266,00      | 159 266,00                    | 80 721,00                                 | 78 545,00   | 5 000,00                   | 31 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 27 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 22 000,00                        | 22 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)  | 1 586 172,00  | 1 586 172,00    | 1 570 972,00                  | 1 433 025,00                              | 137 947,00  | 0,00                       | 15 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 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  | 0,00 |
|       | 75495    | Pozostała działalność   | 53 500,00     | 33 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 19 500,00   | 12 000,00                  | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 2 986 700,00  | 2 986 700,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 543 362,00                            | 2 443 338,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 2 443 338,00  | 2 443 338,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 2 443 338,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                      | 543 362,00    | 543 362,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 543 362,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 2 371 188,11  | 1 563 267,11    | 1 563 267,11                  | 0,00                                      | 1 563 267,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 807 921,00                       | 807 921,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 371 188,11  | 1 563 267,11    | 1 563 267,11                  | 0,00                                      | 1 563 267,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 807 921,00                       | 807 921,00   | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 71 511 412,60 | 70 837 510,55   | 64 925 294,46                 | 54 225 594,98                             | 10 699 699,48                                       | 5 432 320,88               | 292 193,64                           | 187 701,57   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 673 902,05                       | 673 902,05   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 26 626 814,93 | 26 626 814,93   | 25 819 247,48                 | 22 890 915,92                             | 2 928 331,56  | 684 042,27                 | 123 525,18                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w   | 279 442,50    | 279 442,50      | 275 532,50                    | 258 455,50                                | 17 077,00   | 2 637,00                   | 1 273,00                             | 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 | 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 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 |  |
|       |          |  |               |                 |                               | 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  |  |
|       |          | szkolach podstawowych  |               |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |  |   |  |
|       | 80104    | Przedszkola  | 19 315 304,72 | 19 310 165,72   | 15 996 841,73                 | 12 769 219,02                             | 3 227 622,71  | 3 077 834,43               | 47 787,99                            | 187 701,57   | 0,00                                  | 0,00              | 5 139,00      | 5 139,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 46 046,69     | 46 046,69       | 1 046,69                      | 0,00                                      | 1 046,69  | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80110    | Gimnazja   | 15 384 437,81 | 15 271 554,97   | 14 487 463,65                 | 12 972 355,75                             | 1 515 107,90  | 724 622,41                 | 59 468,91                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 112 882,84    | 112 882,84                       | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 103 560,00    | 103 560,00      | 53 560,00                     | 0,00                                      | 53 560,00   | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 147 230,00    | 147 230,00      | 147 230,00                    | 28 800,00                                 | 118 430,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 798 690,97  | 1 792 590,97    | 1 779 877,97                  | 1 558 288,39                              | 221 589,58  | 0,00                       | 12 713,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 100,00      | 6 100,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                     | 1 227 009,34  | 1 227 009,34    | 583 897,61                    | 555 893,51                                | 28 004,10   | 642 490,73                 | 621,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 2 020 178,66  | 2 020 178,66    | 1 847 759,06                  | 1 781 782,05                              | 65 977,01   | 171 694,04                 | 725,56                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 4 562 696,98  | 4 012 916,77    | 3 932 837,77                  | 1 409 884,84                              | 2 522 952,93  | 34 000,00                  | 46 079,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 549 780,21    | 549 780,21                       | 0,00   | 0,00  |  |



| 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 | z tego   |   |
|       |          |  |               |                 |                               | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 5     | 6        | 7  | 8             | 9               | 10                            | 11  | 12  | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17            |                   |                                  |  |   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 2 800 118,55  | 2 568 868,55    | 1 728 378,55                  | 1 367 377,02                              | 361 001,53  | 701 190,00                 | 139 300,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 231 250,00        | 231 250,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 35 000,00     | 35 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 259 624,79  | 1 163 124,79    | 363 934,79                    | 184 754,02                                | 179 180,77  | 671 190,00                 | 128 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 96 500,00         | 96 500,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       | 85195    | Pozostała działalność  | 1 505 493,76  | 1 370 743,76    | 1 359 443,76                  | 1 182 623,00                              | 176 820,76  | 0,00                       | 11 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 134 750,00        | 134 750,00                       | 0,00   | 0,00  |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 42 490 579,71 | 42 397 579,71   | 10 129 292,56                 | 4 894 427,95                              | 5 234 864,61  | 193 400,00                 | 31 682 110,39                        | 392 776,76   | 0,00                                  | 0,00          | 93 000,00         | 93 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 412 974,11    | 412 974,11      | 412 974,11                    | 0,00                                      | 412 974,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny   | 45 004,00     | 45 004,00       | 45 004,00                     | 45 004,00                                 | 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  | 21 692 734,00 | 21 692 734,00   | 1 631 498,00                  | 1 451 320,00                              | 180 178,00  | 0,00                       | 20 061 236,00                        | 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 | 431 020,00    | 431 020,00      | 431 020,00                    | 0,00                                      | 431 020,00  | 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   | 6 732 479,39  | 6 732 479,39    | 3 664 381,00                  | 0,00                                      | 3 664 381,00  | 0,00                       | 3 068 098,39                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 2 787 585,00  | 2 787 585,00    | 526,00                        | 0,00                                      | 526,00  | 0,00                       | 2 787 059,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | 3 988 950,00  | 3 988 950,00    | 30 300,00                     | 0,00                                      | 30 300,00   | 0,00                       | 3 958 650,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 601 660,00  | 3 593 660,00    | 3 542 734,00                  | 3 092 728,00                              | 450 006,00  | 0,00                       | 50 926,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00   | 0,00  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi   | 166 211,00    | 166 211,00      | 164 111,00                    | 159 188,00                                | 4 923,00  | 0,00                       | 2 100,00                             | 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 | 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 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 |  |
|       |          |  |               |                 |                               | 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  |  |
|       |          | opiekuńcze                                       |               |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |  |   |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                            | 2 631 962,21  | 2 546 962,21    | 206 744,45                    | 146 187,95                                | 60 556,50   | 193 400,00                 | 1 754 041,00                         | 392 776,76   | 0,00                                  | 0,00              | 85 000,00     | 85 000,00                        | 0,00   | 0,00  |  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 105 081,00  | 1 105 081,00    | 1 024 931,00                  | 814 291,00                                | 210 640,00  | 79 000,00                  | 1 150,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 85305    | Żłobki   | 1 046 681,00  | 1 046 681,00    | 986 531,00                    | 806 791,00                                | 179 740,00  | 59 000,00                  | 1 150,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                            | 58 400,00     | 58 400,00       | 38 400,00                     | 7 500,00                                  | 30 900,00   | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 2 552 128,59  | 2 552 128,59    | 1 326 601,19                  | 1 234 732,59                              | 91 868,60   | 0,00                       | 1 225 527,40                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                | 1 329 976,59  | 1 329 976,59    | 1 326 601,19                  | 1 234 732,59                              | 91 868,60   | 0,00                       | 3 375,40                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                     | 1 222 152,00  | 1 222 152,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 222 152,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 12 362 471,67 | 11 813 146,12   | 11 796 537,12                 | 1 424 014,00                              | 10 372 523,12                                       | 0,00                       | 16 609,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 549 325,55    | 549 325,55                       | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 7 329 307,67  | 7 179 307,67    | 7 179 307,67                  | 539 831,00                                | 6 639 476,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 534 039,00    | 534 039,00      | 528 079,00                    | 91 725,00                                 | 436 354,00  | 0,00                       | 5 960,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 539 300,00    | 429 300,00      | 429 300,00                    | 0,00                                      | 429 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 110 000,00    | 110 000,00                       | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                          | 538 296,00    | 398 295,45      | 398 295,45                    | 0,00                                      | 398 295,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 140 000,55    | 140 000,55                       | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 790 500,00  | 1 790 500,00    | 1 790 500,00                  | 0,00                                      | 1 790 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                            | 1 631 029,00  | 1 481 704,00    | 1 471 055,00                  | 792 458,00                                | 678 597,00  | 0,00                       | 10 649,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 149 325,00    | 149 325,00                       | 0,00   | 0,00  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 4 798 164,00  | 4 748 164,00    | 120 159,00                    | 1 000,00                                  | 119 159,00  | 4 628 005,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 2 305 868,00  | 2 305 868,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 305 868,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki                          | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 92116    | Biblioteki                                       | 1 569 637,00  | 1 569 637,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 569 637,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 92118    | Muzea  | 741 000,00    | 691 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 691 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 6 000,00      | 6 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 4 000,00                   | 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 | 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 | z tego   |   |
|       |          |  |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  | 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 |
| 5     | 6        | 7  | 8              | 9               | 10                            | 11  | 12  | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17                |               |                                  |  |   |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 155 659,00     | 155 659,00      | 118 159,00                    | 1 000,00                                  | 117 159,00  | 37 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 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  |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 3 250 560,00   | 3 024 560,00    | 2 058 386,00                  | 1 159 811,00                              | 898 575,00  | 936 000,00                 | 30 174,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 226 000,00    | 226 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   | 2 194 273,00   | 1 968 273,00    | 1 963 099,00                  | 1 085 820,00                              | 877 279,00  | 0,00                       | 5 174,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 226 000,00    | 226 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 962 000,00     | 962 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 936 000,00                 | 25 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 92695    | Pozostała działalność  | 94 287,00      | 94 287,00       | 94 287,00                     | 72 991,00                                 | 21 296,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | Razem  | 189 386 408,37 | 171 232 578,85  | 121 524 375,21                | 78 389 228,57                             | 43 135 146,64                                       | 11 989 915,88              | 33 988 379,43                        | 743 208,33   | 543 362,00                            | 2 443 338,00      | 18 153 829,52 | 18 153 829,52                    | 0,00   | 0,00  |