

ZARZĄDZENIE Nr 192/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 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, poz. 2150 , z 2016 r. poz. 195) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 ” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1127) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:-

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **2.101,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **2.101,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **2.101,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **517.869,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **515.768,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **517.869,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **515.768,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **13.013,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.912,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 214.629.404,67 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 204.421.146,42 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 155.993.007,61 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.748.454,81 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.679.684,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 10.208.258,25 zł;
- 2) wydatki ogółem – 229.450.471,49 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 194.221.942,13 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 145.793.803,32 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.748.454,81 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.679.684,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 35.228.529,36 zł;

- 3) przychody ogółem – 22.951.371,82 zł;
- 4) rozchody ogółem – 8.130.305,00 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
	Razem	187 266 371,00	214 627 302,86	0,00	2 101,81	214 629 404,67

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
			Razem	176 692 871,00	204 419 044,60	0,00	2 101,81	204 421 146,42

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
			Razem	21 741 706,00	46 746 353,00	0,00	2 101,81	46 748 454,81

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.54.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.101,81 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2016 roku oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 101,81	5 101,81
600	Transport i łączność	19 042 656,00	20 162 562,25	-91,00	91,00	20 162 562,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	2 383 674,00	0,00	37 247,00	2 420 921,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 744 320,00	-141 416,00	141 416,00	13 744 320,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	39 598,00	-10 912,00	10 912,00	39 598,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 653 416,00	-1 257,00	1 257,00	3 653 416,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 584 650,00	-57 247,00	0,00	4 527 403,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 599 372,94	-9 000,00	9 000,00	71 599 372,94
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 697 346,39	-4 250,00	4 250,00	2 697 346,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	63 490 659,40	-6 000,00	26 000,00	63 510 659,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	15 725 670,70	-252 000,00	252 000,00	15 725 670,70
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	18 761 181,00	-33 595,00	33 595,00	18 761 181,00
	Razem	184 853 706,00	229 448 369,68	-515 768,00	517 869,81	229 450 471,49

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 101,81	5 101,81
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
600		Transport i łączność	10 175 011,00	10 014 602,00	-91,00	91,00	10 014 602,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 201 330,00	3 040 921,00	-91,00	91,00	3 040 921,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 174,00	1 027 174,00	0,00	37 247,00	1 064 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 750,00	894 750,00	0,00	37 247,00	931 997,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 637 955,00	-141 416,00	141 416,00	13 637 955,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 756 288,00	-141 416,00	141 416,00	11 756 288,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	39 598,00	-10 912,00	10 912,00	39 598,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	39 598,00	-10 912,00	10 912,00	39 598,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 852 616,00	-1 257,00	1 257,00	1 852 616,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	229 566,00	-57,00	57,00	229 566,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	49 500,00	-1 200,00	1 200,00	49 500,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 754 650,00	-57 247,00	0,00	2 697 403,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 754 650,00	-57 247,00	0,00	2 697 403,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	70 206 532,94	-9 000,00	9 000,00	70 206 532,94
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 791 451,56	-9 000,00	9 000,00	3 791 451,56
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 618 346,39	-4 250,00	4 250,00	2 618 346,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 207 471,39	-4 250,00	4 250,00	1 207 471,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	63 417 394,40	-6 000,00	26 000,00	63 437 394,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	18 632 453,00	0,00	16 000,00	18 648 453,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 201 067,40	-6 000,00	0,00	5 195 067,40
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	2 793 818,00	0,00	10 000,00	2 803 818,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 638 931,59	-252 000,00	252 000,00	13 638 931,59
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00	7 045 647,59	-135 000,00	135 000,00	7 045 647,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	682 560,00	-117 000,00	0,00	565 560,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	452 500,00	0,00	117 000,00	569 500,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	3 018 721,00	-33 595,00	33 595,00	3 018 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 973 618,00	-20 000,00	20 000,00	1 973 618,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	-13 595,00	3 595,00	947 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 900,00	16 149,00	0,00	10 000,00	26 149,00
		Razem	167 179 719,00	194 219 840,32	-515 768,00	517 869,81	194 221 942,13

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 101,81	2 101,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	39 598,00	-10 912,00	10 912,00	39 598,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	39 598,00	-10 912,00	10 912,00	39 598,00
		Razem	21 741 706,00	46 746 353,00	-10 912,00	13 013,81	46 748 454,81

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.54.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.101,81 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2016 r. – 2.060,60 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę – 41,21 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **91,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej kontroli potwierdzającej zgodność przedsięwzięcia z projektem budowlanym – Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic Gminna – Cisowa.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.247,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont i rozbiorca budynków z zasobów komunalnych”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **141.416,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Przesuwa się w ramach rozdziału plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **10.912,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **57,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.200,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych

z wykorzystaniem obszarów wodnych” w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **57.247,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Remont i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych” – 37.247,00 zł,
- zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej – 20.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań m.in. zakup nagród książkowych dla najzdolniejszych uczniów oraz na organizację spotkań świąteczno – noworocznych w podległych jednostkach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu zajęć teatralnych pn. „Lady in red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka” z elementami socjoterapii oraz wyjazd grupy młodzieży wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, biorącymi udział w przedmiotowym projekcie do Warszawy na Musical „Metro”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej tj. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych uprzednio z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej tj. zasiłków okresowych, wypłacanych uprzednio z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych wypłacanych uprzednio z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **135.000,00 zł**, celem wyodrębnienia wydatków dotyczących wywozu odpadów z koszy parkowych oraz wywozu odpadów zebranych w pojemnikach na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **117.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **117.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwamy do rozdziału **92695** oraz przesuwamy się w ramach rozdziału kwotę **3.595,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów”.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2016 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	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	5 101,81	5 101,81	5 101,81	0,00	5 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 162 562,25	10 014 602,00	10 014 602,00	0,00	10 014 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 960,25	10 147 960,25	7 841,25	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 865 932,00	6 835 932,00	6 835 932,00	0,00	6 835 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 111 139,25	3 040 921,00	3 040 921,00	0,00	3 040 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 218,25	7 070 218,25	7 841,25	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	416 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 032,00	306 032,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	146 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 420 921,00	1 064 421,00	1 064 121,00	0,00	1 064 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 497,00	931 997,00	931 997,00	0,00	931 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	132 424,00	132 124,00	0,00	132 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	459 676,00	399 676,00	397 676,00	196 212,00	201 464,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	57 200,00	57 200,00	21 970,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	390 076,00	330 076,00	328 076,00	164 842,00	163 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	9 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	13 744 320,00	13 637 955,00	13 041 693,00	10 789 928,00	2 251 765,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	106 365,00	106 365,00	10 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	781 936,00	781 136,00	697 819,00	83 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 852 653,00	11 756 288,00	11 730 993,00	10 090 609,00	1 640 384,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 307,00	593 307,00	393 540,00	1 000,00	392 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	74 524,00	74 524,00	71 524,00	0,00	71 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 653 416,00	1 852 616,00	1 781 416,00	1 481 921,00	299 495,00	21 500,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 030 366,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	11 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 548 450,00	1 548 450,00	1 533 250,00	1 400 000,00	133 250,00	0,00	15 200,00	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	
	75495	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	37 500,00	1 200,00	36 300,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	4 527 403,00	2 697 403,00	2 697 403,00	0,00	2 697 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 527 403,00	2 697 403,00	2 697 403,00	0,00	2 697 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	71 599 372,94	70 206 532,94	64 110 168,94	52 632 204,00	11 477 964,94	5 924 274,00	172 090,00	0,00	0,00	0,00	1 392 840,00	1 392 840,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	26 778 472,67	26 778 472,67	25 897 547,67	22 613 311,00	3 284 236,67	847 069,00	33 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	19 654 769,00	18 790 069,00	15 741 864,00	12 017 239,00	3 724 625,00	3 029 851,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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			
	80110	Gimnazja	14 515 748,71	14 515 748,71	13 705 941,71	12 280 196,00	1 425 745,71	789 838,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	36 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 578,00	1 698 578,00	1 685 968,00	1 529 910,00	156 058,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 492 048,00	1 492 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	825 563,00	226,00	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	2 827 925,00	2 827 925,00	2 495 648,00	2 149 363,00	346 285,00	331 953,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 319 591,56	3 791 451,56	3 704 700,56	1 444 879,00	2 259 821,56	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 697 346,39	2 618 346,39	1 864 177,39	1 323 791,06	540 386,33	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 207 471,39	1 207 471,39	491 471,39	184 044,06	307 427,33	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 427 875,00	1 348 875,00	1 340 706,00	1 139 747,00	200 959,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		63 510 659,40	63 437 394,40	9 981 517,00	4 911 226,00	5 070 291,00	193 400,00	52 753 002,40	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	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	18 648 453,00	18 648 453,00	1 456 803,00	1 261 256,00	195 547,00	0,00	17 191 650,00	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	302 537,00	302 537,00	302 537,00	0,00	302 537,00	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	5 195 067,40	5 195 067,40	3 403 300,00	0,00	3 403 300,00	0,00	1 791 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 773 513,00	2 773 513,00	265,00	0,00	265,00	0,00	2 773 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 803 818,00	2 803 818,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 948,00	3 478 948,00	3 454 718,00	2 967 693,00	487 025,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	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	2 323 948,00	2 250 683,00	188 830,00	110 236,00	78 594,00	193 400,00	1 358 978,00	509 475,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 100,00	1 016 600,00	923 450,00	717 050,00	206 400,00	92 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	929 200,00	929 200,00	892 050,00	717 050,00	175 000,00	36 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	188 900,00	87 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 117 936,00	2 117 936,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 320 232,00	1 320 232,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 704,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 725 670,70	13 638 931,59	13 585 281,59	2 523 122,00	11 062 159,59	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 086 739,11	2 086 739,11	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 594 759,70	7 045 647,59	7 045 647,59	523 150,00	6 522 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 112,11	549 112,11	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 560,00	565 560,00	560 000,00	7 850,00	552 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 746 227,00	569 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 197 642,00	2 951 142,00	2 919 252,00	1 757 402,00	1 161 850,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 194 900,00	4 753 800,00	143 800,00	6 000,00	137 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	620 900,00	179 800,00	129 800,00	2 000,00	127 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	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			
926		Kultura fizyczna	18 761 181,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 091 317,00	973 004,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	15 742 460,00	15 742 460,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	17 349 218,00	1 973 618,00	1 965 218,00	1 014 514,00	950 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 375 600,00	15 375 600,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	947 000,00	947 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	393 009,00	26 149,00	26 149,00	3 849,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00			
		RAZEM	229 450 471,49	194 221 942,13	123 394 226,73	76 918 263,06	46 475 963,67	12 396 174,00	54 379 660,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	35 228 529,36	35 228 529,36	1 818 641,25	0,00			