

ZARZĄDZENIE Nr 215/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania 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 **300.357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **300.357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **4.742,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **607.632,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **307.275,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **607.632,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **307.275,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **4.742,00 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 – 214.929.761,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 204.721.503,42 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 156.288.622,61 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.753.196,81 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 – 229.750.828,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 194.522.299,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 146.089.418,32 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.753.196,81 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 215/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	52 567 468,40	0,00	271 521,00	52 838 989,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	334 433,00	0,00	28 836,00	363 269,00
	Razem	187 266 371,00	214 629 404,67	0,00	300 357,00	214 929 761,67

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 215/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	52 567 468,40	0,00	271 521,00	52 838 989,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 127,00	903 836,00	0,00	266 779,00	1 170 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 512,00	708 221,00	0,00	266 779,00	975 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00	1 035 074,00	0,00	3 737,00	1 038 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 725,00	0,00	3 737,00	5 462,00
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	1 386 336,40	0,00	1 005,00	1 387 341,40
		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	1 005,00	1 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	334 433,00	0,00	28 836,00	363 269,00
	85305		Żłobki	327 233,00	334 433,00	0,00	28 836,00	363 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	28 836,00	28 836,00
			Razem	176 692 871,00	204 421 146,42	0,00	300 357,00	204 721 503,42

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 215/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 921 719,00	0,00	4 742,00	45 926 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	1 725,00	0,00	3 737,00	5 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 725,00	0,00	3 737,00	5 462,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00
		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	1 005,00	1 005,00
			Razem	21 741 706,00	46 748 454,81	0,00	4 742,00	46 753 196,81

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.69.2016 z dnia 6 maja 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **266.779,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.737,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.64.2016 z dnia 4 maja 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.005,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.67.2016 z dnia 4 maja 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne na kwotę **28.836,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 527 403,00	-55 500,00	0,00	4 471 903,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 599 372,94	-149 000,00	204 500,00	71 654 872,94
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 697 346,39	-110,50	110,50	2 697 346,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	63 510 659,40	-11 004,00	282 525,00	63 782 180,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 118 100,00	0,00	28 836,00	1 146 936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	15 725 670,70	-60 361,00	60 361,00	15 725 670,70
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	18 761 181,00	-31 300,00	31 300,00	18 761 181,00
	Razem	184 853 706,00	229 450 471,49	-307 275,50	607 632,50	229 750 828,49

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 215/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 697 403,00	-55 500,00	0,00	2 641 903,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 697 403,00	-55 500,00	0,00	2 641 903,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	70 206 532,94	-149 000,00	204 500,00	70 262 032,94
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	26 778 472,67	-99 000,00	99 000,00	26 778 472,67
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 790 069,00	-50 000,00	20 047,00	18 760 116,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 791 451,56	0,00	85 453,00	3 876 904,56
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 618 346,39	-110,50	110,50	2 618 346,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 207 471,39	-110,50	110,50	1 207 471,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	63 437 394,40	-11 004,00	282 525,00	63 708 915,40
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	0,00	10 604,00	28 608,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	18 648 453,00	-400,00	0,00	18 648 053,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 195 067,40	0,00	266 779,00	5 461 846,40
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	2 803 818,00	0,00	400,00	2 804 218,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 478 948,00	-10 604,00	3 737,00	3 472 081,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 250 683,00	0,00	1 005,00	2 251 688,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00	1 016 600,00	0,00	28 836,00	1 045 436,00
	85305	Żłobki	922 000,00	929 200,00	0,00	28 836,00	958 036,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 638 931,59	-60 361,00	60 361,00	13 638 931,59
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	2 951 142,00	-60 361,00	60 361,00	2 951 142,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	3 018 721,00	-31 300,00	31 300,00	3 018 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 973 618,00	-30 000,00	20 000,00	1 963 618,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	947 000,00	-300,00	0,00	946 700,00
	92695	Pozostała działalność	20 900,00	26 149,00	-1 000,00	11 300,00	36 449,00
		Razem	167 179 719,00	194 221 942,13	-307 275,50	607 632,50	194 522 299,13

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 215/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 921 719,00	0,00	4 742,00	45 926 461,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	1 725,00	0,00	3 737,00	5 462,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00
		Razem	21 741 706,00	46 748 454,81	0,00	4 742,00	46 753 196,81

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **55.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych i świetlicy w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 2, nr 3 i nr 5 oraz Zespole Szkół Nr 8 – 47.500,00 zł,
- badanie wody w pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 8.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **99.000,00 zł**, celem zwiększenia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** oraz zwiększa się o kwotę **20.047,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.453,00 zł**, w tym na:

- adaptację pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych i świetlicy w Zespołach Szkolno - Przedszkolnych nr 2, nr 3 i nr 5 oraz Zespole Szkół Nr 8 – 47.500,00 zł,
- badanie wody w pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 8.000,00 zł,
- zakup energii oraz dozór budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 – 29.953,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **110,50 zł** jako rozliczenie wypoczynku zimowego dzieci w okresie ferii.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.604,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Asystentów rodziny. Środki przenosi się z rozdziału 85219.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** i przenosi do rozdziału 85216, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **266.779,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej i decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.69.2016 z dnia 6 maja 2016 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.737,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.604,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85206.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.64.2016 z dnia 4 maja 2016 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.005,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.67.2016 z dnia 4 maja 2016 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania własne na kwotę **28.836,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.361,00 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** oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **300,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału **92695** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.300,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziałów 92601 i 92605 z przeznaczeniem na utworzenie „Strefy kibica” w czasie Mistrzostw Europy w piłkę nożną oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 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 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	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
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	0,00	106 365,00	106 365,00	10 000,00	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	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
758		Różne rozliczenia	4 471 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 471 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 654 872,94	70 262 032,94	64 165 668,94	52 778 704,00	11 386 964,94	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 778 472,67	26 778 472,67	25 897 547,67	22 712 311,00	3 185 236,67	847 069,00	33 856,00	0,00	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	0,00
	80104	Przedszkola	19 624 816,00	18 760 116,00	15 711 911,00	12 037 286,00	3 674 625,00	3 029 851,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
																	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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			
	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	4 405 044,56	3 876 904,56	3 790 153,56	1 472 332,00	2 317 821,56	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		63 782 180,40	63 708 915,40	9 982 578,00	4 912 034,00	5 070 544,00	193 400,00	53 023 462,40	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	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	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	18 648 053,00	18 648 053,00	1 456 403,00	1 261 256,00	195 147,00	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			

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	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 461 846,40	5 461 846,40	3 403 300,00	0,00	3 403 300,00	0,00	2 058 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85216	Zasilki stałe	2 804 218,00	2 804 218,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 472 081,00	3 472 081,00	3 444 170,00	2 957 089,00	487 081,00	0,00	27 911,00	0,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 324 953,00	2 251 688,00	189 835,00	111 044,00	78 791,00	193 400,00	1 358 978,00	509 475,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 936,00	1 045 436,00	952 286,00	745 886,00	206 400,00	92 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	958 036,00	958 036,00	920 886,00	745 886,00	175 000,00	36 000,00	1 150,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	0,00
926		Kultura fizyczna	18 761 181,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 076 317,00	988 004,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 460,00	15 742 460,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 339 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	999 514,00	955 704,00	0,00	8 400,00	0,00	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	403 309,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00
		RAZEM	229 750 828,49	194 522 299,13	123 424 123,73	77 079 407,06	46 344 716,67	12 396 174,00	54 650 120,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	35 228 529,36	35 228 529,36	1 818 641,25	0,00	