

ZARZĄDZENIE Nr 231/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między 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. 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 **325,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **106.137,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **325,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **106.137,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **325,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **106.137,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **105.318,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **211.130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **105.318,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **211.130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **325,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **106.137,00 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 – 214.580.835,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 204.684.269,42 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 156.357.200,61 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.647.384,81 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 – 9.896.566,25 zł;

2) wydatki ogółem – 230.907.592,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 194.582.586,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 146.255.517,32 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.647.384,81 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 – 36.325.006,53 zł;

- 3) przychody ogółem – 24.457.061,99 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 231/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 824 904,00 | 1 124 834,00 | -106 137,00 | 0,00 | 1 018 697,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 52 838 989,40 | 0,00 | 325,00 | 52 839 314,40 |
| | Razem | 187 266 371,00 | 214 686 647,67 | -106 137,00 | 325,00 | 214 580 835,67 |

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 824 904,00 | 1 106 187,00 | -106 137,00 | 0,00 | 1 000 050,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 52 838 989,40 | 0,00 | 325,00 | 52 839 314,40 |
| | 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 | 341 473,00 | 302 587,00 | 0,00 | 325,00 | 302 912,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 913,00 | 61 311,00 | 0,00 | 325,00 | 61 636,00 |
| | | | Razem | 176 692 871,00 | 204 790 081,42 | -106 137,00 | 325,00 | 204 684 269,42 |

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 45 926 461,00 | 0,00 | 325,00 | 45 926 786,00 |
| | 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 | 66 913,00 | 61 311,00 | 0,00 | 325,00 | 61 636,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 913,00 | 61 311,00 | 0,00 | 325,00 | 61 636,00 |
| | | | Razem | 21 741 706,00 | 46 753 196,81 | -106 137,00 | 325,00 | 46 647 384,81 |

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.71.2016 z dnia 18 maja 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **106.137,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.80.2016 z dnia 20 maja 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **325,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 521 174,00 | 2 420 921,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 2 420 921,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 359 296,00 | 13 778 320,00 | -111 137,00 | 5 000,00 | 13 672 183,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 566 700,00 | 2 697 346,39 | -7 993,00 | 7 993,00 | 2 697 346,39 |
| 852 | Pomoc społeczna | 38 568 613,00 | 63 850 758,40 | 0,00 | 325,00 | 63 851 083,40 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 398 428,00 | 15 772 576,70 | -90 000,00 | 90 000,00 | 15 772 576,70 |
| | Razem | 184 853 706,00 | 231 013 404,66 | -211 130,00 | 105 318,00 | 230 907 592,66 |

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 021 174,00 | 1 064 421,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 1 064 421,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 888 750,00 | 931 997,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 931 997,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 334 296,00 | 13 671 955,00 | -111 137,00 | 5 000,00 | 13 565 818,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 705 436,00 | 11 791 288,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 11 791 288,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 566 700,00 | 2 618 346,39 | -7 993,00 | 7 993,00 | 2 618 346,39 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 165 200,00 | 1 207 471,39 | -7 993,00 | 7 993,00 | 1 207 471,39 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 38 495 348,00 | 63 777 493,40 | 0,00 | 325,00 | 63 777 818,40 |
| | 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 | 341 423,00 | 302 537,00 | 0,00 | 325,00 | 302 862,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 688 701,00 | 13 685 837,59 | -90 000,00 | 90 000,00 | 13 685 837,59 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 760 286,00 | 2 998 048,00 | -90 000,00 | 90 000,00 | 2 998 048,00 |
| | | Razem | 167 179 719,00 | 194 688 398,13 | -211 130,00 | 105 318,00 | 194 582 586,13 |

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 781 936,00 | 781 936,00 | -106 137,00 | 0,00 | 675 799,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 45 926 461,00 | 0,00 | 325,00 | 45 926 786,00 |
| | 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 | 66 913,00 | 61 311,00 | 0,00 | 325,00 | 61 636,00 |
| | | Razem | 21 741 706,00 | 46 753 196,81 | -106 137,00 | 325,00 | 46 647 384,81 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu zabezpieczenia mienia komunalnego przy ul. Kawki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **106.137,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.71.2016 z dnia 18 maja 2016 r.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań z przeznaczeniem na obsługę bankową.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.993,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka pod hasłem „Piłkarska Rodzina”, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **325,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.80.2016 z dnia 20 maja 2016 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **90.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zapisu w dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność, po słowach „ogłoszenie w prasie o konkursach” dodaje się opis „ oraz przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe i rekreacyjne”

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2016 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 | Izby 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 | 20 069 705,25 | 10 018 437,00 | 10 018 437,00 | 0,00 | 10 018 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 051 268,25 | 10 051 268,25 | 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 | 10 018 282,25 | 3 044 756,00 | 3 044 756,00 | 0,00 | 3 044 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 973 526,25 | 6 973 526,25 | 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 |

| 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 | |
| | 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 | | Infomatyka | 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 | 13 672 183,00 | 13 565 818,00 | 12 969 556,00 | 10 683 791,00 | 2 285 765,00 | 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 | 675 799,00 | 675 799,00 | 674 999,00 | 591 682,00 | 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) | 11 887 653,00 | 11 791 288,00 | 11 765 993,00 | 10 090 609,00 | 1 675 384,00 | 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 | 602 307,00 | 592 307,00 | 392 540,00 | 1 000,00 | 391 540,00 | 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 naczelných 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 naczelných 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 | 3 809 626,00 | 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 | 1 957 010,00 | 1 957 010,00 | 1 800 800,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 186 576,00 | 229 566,00 | 185 566,00 | 80 721,00 | 104 845,00 | 11 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 010,00 | 1 957 010,00 | 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 | |

| 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 371 903,00 | 2 641 903,00 | 2 641 903,00 | 0,00 | 2 641 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 371 903,00 | 2 641 903,00 | 2 641 903,00 | 0,00 | 2 641 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 71 887 612,11 | 70 274 812,94 | 64 178 448,94 | 52 791 984,00 | 11 386 464,94 | 5 924 274,00 | 172 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 799,17 | 1 612 799,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 791 752,67 | 26 791 752,67 | 25 910 827,67 | 22 725 591,00 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 624 503,73 | 3 876 404,56 | 3 789 653,56 | 1 472 332,00 | 2 317 321,56 | 0,00 | 86 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 099,17 | 748 099,17 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 63 851 083,40 | 63 777 818,40 | 10 051 481,00 | 4 912 034,00 | 5 139 447,00 | 193 400,00 | 53 023 462,40 | 509 475,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 701 654,00 | 18 701 654,00 | 1 510 004,00 | 1 261 256,00 | 248 748,00 | 0,00 | 17 191 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 302 862,00 | 302 862,00 | 302 862,00 | 0,00 | 302 862,00 | 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 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 464 823,40 | 5 464 823,40 | 3 406 277,00 | 0,00 | 3 406 277,00 | 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 | Zasiłki stałe | 2 816 218,00 | 2 816 218,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | 15 772 576,70 | 13 685 837,59 | 13 632 187,59 | 2 523 122,00 | 11 109 065,59 | 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 | 3 244 548,00 | 2 998 048,00 | 2 966 158,00 | 1 757 402,00 | 1 208 756,00 | 0,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 246 500,00 | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 211 900,00 | 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 | 458 100,00 | 458 100,00 | 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 | 717 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 19 661 181,00 | 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 | 16 642 460,00 | 16 642 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 239 218,00 | 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 | 16 275 600,00 | 16 275 600,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 366 860,00 | 366 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 230 907 592,66 | 194 582 586,13 | 123 484 410,73 | 76 986 550,06 | 46 497 860,67 | 12 396 174,00 | 54 650 120,40 | 709 242,00 | 552 006,00 | 2 790 633,00 | 36 325 006,53 | 36 325 006,53 | 1 818 641,25 | 0,00 |