

ZARZĄDZENIE Nr 334/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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, poz. 1257) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **65.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **65.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **65.221,00**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.003.527,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **938.306,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.003.527,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **938.306,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **65.221,00 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 – 218.878.172,73 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 207.389.140,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 158.497.743,82 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.209.712,81 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,

b) dochody majątkowe – 11.489.032,10 zł;

2) wydatki ogółem – 233.848.168,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 197.031.708,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 148.140.311,43 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.209.712,81 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.816.459,96 zł;

3) przychody ogółem – 23.100.300,47 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 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 54 478 660,79 | 0,00 | 65 221,00 | 54 543 881,79 |
| | Razem | 187 266 371,00 | 218 812 951,73 | 0,00 | 65 221,00 | 218 878 172,73 |

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 54 478 660,79 | 0,00 | 65 221,00 | 54 543 881,79 |
| | 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 | 329 433,00 | 0,00 | 65 221,00 | 394 654,00 |
| | | 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 | 88 157,00 | 0,00 | 65 221,00 | 153 378,00 |
| | | | Razem | 176 692 871,00 | 207 323 919,63 | 0,00 | 65 221,00 | 207 389 140,63 |

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 45 967 975,00 | 0,00 | 65 221,00 | 46 033 196,00 |
| | 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 | 88 157,00 | 0,00 | 65 221,00 | 153 378,00 |
| | | 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 | 88 157,00 | 0,00 | 65 221,00 | 153 378,00 |
| | | | Razem | 21 741 706,00 | 47 144 491,81 | 0,00 | 65 221,00 | 47 209 712,81 |

Dochody bieżące – część informacyjna

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 FB-I.3111.2.23.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **65.221,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 13 359 296,00 | 13 646 883,00 | -129 553,00 | 129 553,00 | 13 646 883,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 342 639,00 | 3 342 639,00 | -552 006,00 | 552 006,00 | 3 342 639,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 71 237 157,00 | 72 566 012,36 | -222 708,00 | 222 708,00 | 72 566 012,36 |
| 852 | Pomoc społeczna | 38 568 613,00 | 65 497 476,40 | -5 000,00 | 70 221,00 | 65 562 697,40 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 110 900,00 | 1 195 936,00 | -958,00 | 958,00 | 1 195 936,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 416 764,00 | 19 430 177,00 | -28 081,41 | 28 081,41 | 19 430 177,00 |
| | Razem | 184 853 706,00 | 233 782 947,20 | -938 306,41 | 1 003 527,41 | 233 848 168,20 |

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 13 334 296,00 | 13 540 518,00 | -129 553,00 | 129 553,00 | 13 540 518,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 705 436,00 | 11 765 988,00 | -111 553,00 | 96 553,00 | 11 750 988,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 301 500,00 | 592 307,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 607 307,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 113 524,00 | 74 524,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 74 524,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 342 639,00 | 3 342 639,00 | -552 006,00 | 552 006,00 | 3 342 639,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 552 006,00 | 552 006,00 | -552 006,00 | 552 006,00 | 552 006,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 959 017,00 | 71 017 209,19 | -222 708,00 | 222 708,00 | 71 017 209,19 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 511 007,00 | 26 887 597,77 | -42 132,00 | 52 132,00 | 26 897 597,77 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 115 510,00 | 18 757 116,00 | -180 576,00 | 170 576,00 | 18 747 116,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 38 495 348,00 | 65 424 211,40 | -5 000,00 | 70 221,00 | 65 489 432,40 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 18 004,00 | 28 608,00 | 0,00 | 5 000,00 | 33 608,00 |
| | 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 | 341 423,00 | 329 383,00 | 0,00 | 65 221,00 | 394 604,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 478 908,00 | 3 485 726,00 | -5 000,00 | 0,00 | 3 480 726,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 009 400,00 | 1 094 436,00 | -958,00 | 958,00 | 1 094 436,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 87 400,00 | 172 400,00 | -958,00 | 958,00 | 172 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 909 904,00 | 3 018 721,00 | -28 081,41 | 28 081,41 | 3 018 721,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 932 004,00 | 1 963 618,00 | -28 081,41 | 5 081,41 | 1 940 618,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 900,00 | 36 449,00 | 0,00 | 23 000,00 | 59 449,00 |
| | | Razem | 167 179 719,00 | 196 966 487,24 | -938 306,41 | 1 003 527,41 | 197 031 708,24 |

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 45 967 975,00 | 0,00 | 65 221,00 | 46 033 196,00 |
| | 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 | 88 157,00 | 0,00 | 65 221,00 | 153 378,00 |
| | | Razem | 21 741 706,00 | 47 144 491,81 | 0,00 | 65 221,00 | 47 209 712,81 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **96.553,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za roznoszenie przesyłek listowych – 18.053,00 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta, zakup wyposażenia i usług pozostałych – 41.500,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego – 2.000,00 zł,
- obsługę bankową – 35.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075 na promocję miasta poprzez sport.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** (w tym kwotę 10.000,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas imprez targowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, podczas Dożynek Prezydenckich oraz promocję miasta poprzez sport.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych na organizację spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dla opracowania Programu Rewitalizacji – 2.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **552.006,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80104 z przeznaczeniem na zakup wykładziny PCV oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **42.132,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 – 23.478,00 zł i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 – 18.654,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup wykładziny PCV w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **170.576,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków w Przedszkolu Nr 10 oraz zwiększeniem planu wydatków w Zespole Szkół Nr 8 na podstawie Uchwały Nr XXVII/273/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie włączenia Przedszkola Nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim do Zespołu Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **5.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 85219, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok”.

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 **65.221,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.23.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 85206, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **958,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę nagłośnieniową Nocnego Charytatywnego Maratonu FANTI BIKE.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.081,41 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 20 444 430,08 | 10 032 437,00 | 10 032 437,00 | 0,00 | 10 032 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 411 993,08 | 10 411 993,08 | 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 | 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 | |
| | 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 | 2 619 710,00 | 2 619 710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 467 007,08 | 3 058 756,00 | 3 058 756,00 | 0,00 | 3 058 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 408 251,08 | 7 408 251,08 | 7 841,25 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 316 032,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 032,00 | 206 032,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 172 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 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 | |
| | 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 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 360 921,00 | 1 004 421,00 | 1 004 421,00 | 0,00 | 1 004 421,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 500,00 | 1 356 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 228 497,00 | 871 997,00 | 871 997,00 | 0,00 | 871 997,00 | 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 | 132 424,00 | 0,00 | 132 424,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 646 883,00 | 13 540 518,00 | 12 944 256,00 | 10 718 244,00 | 2 226 012,00 | 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) | 11 847 353,00 | 11 750 988,00 | 11 725 693,00 | 10 108 662,00 | 1 617 031,00 | 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 | 617 307,00 | 607 307,00 | 407 540,00 | 11 400,00 | 396 140,00 | 0,00 | 0,00 | 199 767,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 74 524,00 | 74 524,00 | 71 524,00 | 6 000,00 | 65 524,00 | 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 | 3 829 626,00 | 1 872 616,00 | 1 801 416,00 | 1 481 921,00 | 319 495,00 | 26 500,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 010,00 | 1 957 010,00 | 1 800 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 186 576,00 | 229 566,00 | 185 566,00 | 80 721,00 | 104 845,00 | 16 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 010,00 | 1 957 010,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 59 500,00 | 59 500,00 | 47 500,00 | 1 200,00 | 46 300,00 | 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 | 4 311 817,75 | 2 581 817,75 | 2 581 817,75 | 0,00 | 2 581 817,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 311 817,75 | 2 581 817,75 | 2 581 817,75 | 0,00 | 2 581 817,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 72 566 012,36 | 71 017 209,19 | 64 701 941,04 | 52 679 987,00 | 12 021 954,04 | 5 951 208,15 | 364 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 803,17 | 1 548 803,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 897 597,77 | 26 897 597,77 | 25 899 379,33 | 22 460 749,00 | 3 438 630,33 | 859 429,44 | 138 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 171 290,90 | 171 290,90 | 171 290,90 | 164 211,00 | 7 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 511 816,00 | 18 747 116,00 | 15 687 961,00 | 12 030 584,00 | 3 657 377,00 | 3 029 851,00 | 29 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 700,00 | 764 700,00 | 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 | 14 766 582,71 | 14 766 582,71 | 13 902 699,10 | 12 276 164,00 | 1 626 535,10 | 802 238,61 | 61 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowózienie 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 | 1 701 578,00 | 1 701 578,00 | 1 688 839,00 | 1 529 910,00 | 158 929,00 | 0,00 | 12 739,00 | 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 |
| | 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 | 2 836 421,00 | 2 836 421,00 | 2 501 338,90 | 2 148 731,00 | 352 607,90 | 334 126,10 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 879 677,98 | 4 095 574,81 | 3 975 173,81 | 1 472 332,00 | 2 502 841,81 | 0,00 | 120 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 103,17 | 784 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 733 934,39 | 2 624 934,39 | 1 865 765,39 | 1 376 957,36 | 488 808,03 | 618 000,00 | 141 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 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 | 1 214 059,39 | 1 214 059,39 | 498 059,39 | 237 210,36 | 260 849,03 | 588 000,00 | 128 000,00 | 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 457 875,00 | 1 348 875,00 | 1 335 706,00 | 1 139 747,00 | 195 959,00 | 0,00 | 13 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 65 562 697,40 | 65 489 432,40 | 10 143 447,00 | 4 912 034,00 | 5 231 413,00 | 193 400,00 | 54 643 110,40 | 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 | 33 608,00 | 33 608,00 | 33 608,00 | 33 608,00 | 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 | 394 604,00 | 394 604,00 | 394 604,00 | 0,00 | 394 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 035 369,40 | 6 035 369,40 | 3 406 277,00 | 0,00 | 3 406 277,00 | 0,00 | 2 629 092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 2 774 536,00 | 2 774 536,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 2 774 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 430 498,00 | 3 430 498,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 3 392 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 480 726,00 | 3 480 726,00 | 3 439 373,00 | 2 952 089,00 | 487 284,00 | 0,00 | 41 353,00 | 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 | 2 745 331,00 | 2 672 066,00 | 189 835,00 | 111 044,00 | 78 791,00 | 193 400,00 | 1 779 356,00 | 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 | | 1 195 936,00 | 1 094 436,00 | 1 037 286,00 | 751 886,00 | 285 400,00 | 56 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 922 036,00 | 922 036,00 | 920 886,00 | 745 886,00 | 175 000,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 273 900,00 | 172 400,00 | 116 400,00 | 6 000,00 | 110 400,00 | 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 | | 16 219 214,41 | 13 736 746,70 | 13 683 096,70 | 2 523 122,00 | 11 159 974,70 | 15 000,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 467,71 | 2 482 467,71 | 831 087,51 | 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 | 7 939 339,30 | 7 045 788,59 | 7 045 788,59 | 523 150,00 | 6 522 638,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 550,71 | 893 550,71 | 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 | 1 796 667,00 | 568 650,00 | 553 650,00 | 0,00 | 553 650,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 017,00 | 1 228 017,00 | 831 087,51 | 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 | 3 296 166,11 | 3 049 666,11 | 3 017 776,11 | 1 757 402,00 | 1 260 374,11 | 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 | | 5 211 900,00 | 4 753 800,00 | 145 800,00 | 13 000,00 | 132 800,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 100,00 | 458 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 | 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 | 717 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 | 11 000,00 | 3 000,00 | 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 | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 616 900,00 | 175 800,00 | 131 800,00 | 2 000,00 | 129 800,00 | 44 000,00 | 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 | Rezerwy i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 19 430 177,00 | 3 018 721,00 | 2 064 321,00 | 1 044 955,59 | 1 019 365,41 | 919 000,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 411 456,00 | 16 411 456,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 972 218,00 | 1 940 618,00 | 1 932 218,00 | 968 152,59 | 964 065,41 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 031 600,00 | 16 031 600,00 | 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 | 439 305,00 | 59 449,00 | 59 449,00 | 4 149,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 856,00 | 379 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | RAZEM | 233 848 168,20 | 197 031 708,24 | 124 127 980,69 | 76 943 810,95 | 47 184 169,74 | 12 390 108,15 | 56 461 738,40 | 709 242,00 | 552 006,00 | 2 790 633,00 | 36 816 459,96 | 36 816 459,96 | 2 649 728,76 | 0,00 | |