

ZARZĄDZENIE Nr 398/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 października 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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, poz. 1454) w związku z § 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 **1.592.926,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.803,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.592.926,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.803,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.609,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.803,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.632.915,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **53.792,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.632.915,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **53.792,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.609,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.803,00 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 – 225.589.787,60 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 212.427.757,89 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 160.120.381,08 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.625.692,81 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 – 13.162.029,71 zł;
- 2) wydatki ogółem – 239.344.320,29 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 202.593.470,87 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 150.286.094,06 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.625.692,81 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 – 36.750.849,42 zł;
- 3) przychody ogółem – 21.884.837,69 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 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 315 525,98	-9 603,00	0,00	6 305 922,98
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	57 829 180,79	-4 200,00	1 592 926,00	59 417 906,79
	Razem	187 266 371,00	224 010 664,60	-13 803,00	1 592 926,00	225 589 787,60

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 311 842,98	-9 603,00	0,00	6 302 239,98
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00	297 523,83	-754,00	0,00	296 769,83
		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	249 028,00	-754,00	0,00	248 274,00
	80110		Gimnazja	8 114,00	223 520,58	-8 849,00	0,00	214 671,58
		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	198 394,00	-8 849,00	0,00	189 545,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	57 829 180,79	-4 200,00	1 592 926,00	59 417 906,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 127,00	1 741 161,00	0,00	404 454,00	2 145 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 512,00	1 545 546,00	0,00	404 454,00	1 950 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 192 943,00	3 420 843,00	0,00	1 184 863,00	4 605 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 164 998,00	3 392 898,00	0,00	1 184 863,00	4 577 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00	1 052 456,00	0,00	3 609,00	1 056 065,00
		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	19 107,00	0,00	3 609,00	22 716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 385,00	56 385,00	-4 200,00	0,00	52 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00	20 160,00	-4 200,00	0,00	15 960,00
			Razem	176 692 871,00	210 848 634,89	-13 803,00	1 592 926,00	212 427 757,89

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	455 986,00	-9 603,00	0,00	446 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	249 028,00	-754,00	0,00	248 274,00
		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	249 028,00	-754,00	0,00	248 274,00
	80110		Gimnazja	0,00	198 394,00	-8 849,00	0,00	189 545,00
		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	198 394,00	-8 849,00	0,00	189 545,00
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	49 274 341,00	-4 200,00	3 609,00	49 273 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	19 107,00	0,00	3 609,00	22 716,00
		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	19 107,00	0,00	3 609,00	22 716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	-4 200,00	0,00	15 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00	20 160,00	-4 200,00	0,00	15 960,00
			Razem	21 741 706,00	50 635 886,81	-13 803,00	3 609,00	50 625 692,81

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.603,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **754,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 1 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.849,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 1 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **404.454,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **1.184.863,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.114.2016 z dnia 10 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.609,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.100.2016 z dnia 10 października 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 987 832,77	-9 989,35	9 989,35	13 987 832,77
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 819 747,47	-9 603,00	0,00	72 810 144,47
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	68 847 996,40	-4 200,00	1 592 926,00	70 436 722,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 193 936,00	-30 000,00	30 000,00	1 193 936,00
	Razem	184 853 706,00	237 765 197,29	-53 792,35	1 632 915,35	239 344 320,29

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 820 256,00	-9 989,35	9 989,35	13 820 256,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 768 402,00	-9 989,35	0,00	11 758 412,65
	75095	Pozostała działalność	113 524,00	71 524,00	0,00	9 989,35	81 513,35
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	71 361 310,12	-9 603,00	0,00	71 351 707,12
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 038 386,52	-754,00	0,00	27 037 632,52
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	14 773 882,71	-8 849,00	0,00	14 765 033,71
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	68 774 731,40	-4 200,00	1 592 926,00	70 363 457,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	6 009 369,40	0,00	404 454,00	6 413 823,40
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	3 446 498,00	0,00	1 184 863,00	4 631 361,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 480 726,00	0,00	3 609,00	3 484 335,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	-4 200,00	0,00	169 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00	1 092 436,00	-30 000,00	30 000,00	1 092 436,00
	85395	Pozostała działalność	87 400,00	170 400,00	-30 000,00	30 000,00	170 400,00
		Razem	167 179 719,00	201 014 347,87	-53 792,35	1 632 915,35	202 593 470,87

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	455 986,00	-9 603,00	0,00	446 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	249 028,00	-754,00	0,00	248 274,00
	80110	Gimnazja	0,00	198 394,00	-8 849,00	0,00	189 545,00
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	49 274 341,00	-4 200,00	3 609,00	49 273 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	19 107,00	0,00	3 609,00	22 716,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	-4 200,00	0,00	15 960,00
		Razem	21 741 706,00	50 635 886,81	-13 803,00	3 609,00	50 625 692,81

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **9.989,35 zł** i przesuwa do rozdziału 75095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **9.989,35 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Cyfryzacji otrzymanej na realizację projektu informatycznego pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **754,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.849,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **404.454,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **1.184.863,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.609,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.114.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.100.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji Dnia Seniora.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 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 leśnictwo	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	20 495 900,42	10 098 630,34	10 098 630,34	0,00	10 098 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 270,08	10 397 270,08	32 231,49	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	24 390,24	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	10 370 767,42	3 082 516,34	3 082 516,34	0,00	3 082 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 251,08	7 288 251,08	7 841,25	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	316 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 309,00	166 309,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	319 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	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	2 394 921,00	1 038 421,00	1 038 121,00	0,00	1 038 121,00	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	2 262 497,00	905 997,00	905 997,00	0,00	905 997,00	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	132 124,00	0,00	132 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		Infomatyka	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 987 832,77	13 820 256,00	13 220 994,00	10 894 438,00	2 326 556,00	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 760,00	860 760,00	859 960,00	776 643,00	83 317,00	0,00	800,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	
	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)	11 915 989,42	11 758 412,65	11 727 117,65	10 080 662,00	1 646 455,65	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 670,00	687 670,00	487 903,00	30 633,00	457 270,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	81 513,35	81 513,35	81 513,35	6 000,00	75 513,35	0,00	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	3 969 416,00	1 989 406,00	1 917 058,66	1 606 169,00	310 889,66	28 500,00	43 847,34	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 194 576,00	214 566,00	172 398,66	80 721,00	91 677,66	16 500,00	25 667,34	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	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)	1 678 240,00	1 678 240,00	1 662 060,00	1 524 268,00	137 792,00	0,00	16 180,00	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	61 500,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	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	4 088 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 088 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 810 144,47	71 351 707,12	65 038 532,94	52 866 976,00	12 171 556,94	5 949 114,18	364 060,00	0,00	0,00	0,00	1 458 437,35	1 458 437,35	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 037 632,52	27 037 632,52	26 040 666,49	22 576 907,00	3 463 759,49	858 177,03	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	176 162,90	176 162,90	176 162,90	164 211,00	11 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 392 081,18	18 706 798,00	15 679 643,00	12 041 584,00	3 638 059,00	2 997 851,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	685 283,18	685 283,18	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	14 765 033,71	14 765 033,71	13 901 991,66	12 276 164,00	1 625 827,66	801 397,05	61 645,00	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	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	
	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	1 701 578,00	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	1 524 048,00	1 524 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	857 563,00	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	2 836 489,00	2 836 489,00	2 501 406,90	2 148 731,00	352 675,90	334 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 068 119,16	4 294 964,99	4 174 563,99	1 532 163,00	2 642 400,99	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 154,17	773 154,17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 831 934,39	2 634 334,39	1 887 965,39	1 376 957,36	511 008,03	618 000,00	128 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	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	510 859,39	237 210,36	273 649,03	588 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 555 875,00	1 358 275,00	1 345 106,00	1 139 747,00	205 359,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		70 436 722,40	70 363 457,40	10 535 156,00	5 159 595,00	5 375 561,00	193 400,00	59 125 426,40	509 475,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	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	28 340 816,00	28 340 816,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	27 793 216,00	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	20 975 887,00	20 975 887,00	1 736 243,00	1 477 495,00	258 748,00	0,00	19 239 644,00	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	403 516,00	403 516,00	403 516,00	0,00	403 516,00	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	6 413 823,40	6 413 823,40	3 496 277,00	0,00	3 496 277,00	0,00	2 917 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 755 289,00	2 755 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 754 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 631 361,00	4 631 361,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	4 593 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 484 335,00	3 484 335,00	3 439 426,00	2 952 089,00	487 337,00	0,00	44 909,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 260,00	169 260,00	167 160,00	162 237,00	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	2 745 685,00	2 672 420,00	190 189,00	111 324,00	78 865,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 936,00	1 092 436,00	1 037 286,00	751 886,00	285 400,00	54 000,00	1 150,00	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	
	85395	Pozostała działalność	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 135 683,00	2 135 683,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 325 032,00	1 325 032,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	810 651,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 254 681,92	13 667 853,70	13 614 203,70	2 506 622,00	11 107 581,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 586 828,22	2 586 828,22	831 087,51	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 940 446,30	7 046 895,59	7 046 895,59	523 150,00	6 523 745,59	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	550 560,00	550 560,00	545 000,00	7 850,00	537 150,00	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	1 718 527,51	551 150,00	536 150,00	0,00	536 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	831 087,51	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	218 220,00	300 662,00	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	2 079 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 293 666,11	3 047 166,11	3 015 276,11	1 757 402,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 992,36	4 830 472,36	147 472,36	13 000,00	134 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 520,00	307 520,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	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	737 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	
	92195	Pozostała działalność	447 992,36	177 472,36	133 472,36	2 000,00	131 472,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	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	19 405 063,00	2 982 721,00	2 028 321,00	1 044 955,59	983 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 422 342,00	16 422 342,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	17 929 864,00	1 904 618,00	1 896 218,00	968 152,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 025 246,00	16 025 246,00	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	456 545,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 096,00	397 096,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		RAZEM	239 344 320,29	202 593 470,87	125 132 226,95	77 662 302,95	47 469 924,00	12 460 014,18	60 949 348,74	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 750 849,42	36 750 849,42	2 674 119,00	0,00	