

ZARZĄDZENIE Nr 487/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy 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, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) 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 **226.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **226.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **226.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **273.240,16 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **46.740,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **273.240,16 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **46.740,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **227.028,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **528,20 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 – 243.461.331,12 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 219.595.829,05 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 163.157.275,54 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.781.872,21 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.656.681,30 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23.865.502,07 zł;
- 2) wydatki ogółem – 243.796.165,43 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 207.440.747,93 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 151.002.194,42 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.781.872,21 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.656.681,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.355.417,50 zł;
- 3) przychody ogółem – 12.465.139,31 zł;
- 4) rozchody ogółem – 12.130.305,00 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 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 63 741 055,45 | 0,00 | 226 500,00 | 63 967 555,45 |
| | Razem | 187 266 371,00 | 243 234 831,12 | 0,00 | 226 500,00 | 243 461 331,12 |

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 63 741 055,45 | 0,00 | 226 500,00 | 63 967 555,45 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 300 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 300 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 093 164,00 | 24 146 694,00 | 0,00 | 120 000,00 | 24 266 694,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 855 000,00 | 23 830 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 23 950 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 035 034,00 | 1 279 534,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1 286 034,00 |
| | | 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 | 23 071,00 | 0,00 | 6 500,00 | 29 571,00 |
| | | | Razem | 176 692 871,00 | 219 369 329,05 | 0,00 | 226 500,00 | 219 595 829,05 |

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 53 244 267,00 | 0,00 | 226 500,00 | 53 470 767,00 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 300 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 300 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 855 000,00 | 23 830 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 23 950 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 855 000,00 | 23 830 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 23 950 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 685,00 | 23 071,00 | 0,00 | 6 500,00 | 29 571,00 |
| | | 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 | 23 071,00 | 0,00 | 6 500,00 | 29 571,00 |
| | | | Razem | 21 741 706,00 | 54 555 372,21 | 0,00 | 226 500,00 | 54 781 872,21 |

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **100.000,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.300.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **120.000,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.294.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 13 359 296,00 | 13 725 494,75 | -5 061,96 | 5 061,96 | 13 725 494,75 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 630 000,00 | 1 339 364,23 | -31 150,00 | 0,00 | 1 308 214,23 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 71 237 157,00 | 74 763 079,36 | -528,20 | 8 528,20 | 74 771 079,36 |
| 852 | Pomoc społeczna | 38 568 613,00 | 74 991 221,42 | 0,00 | 226 500,00 | 75 217 721,42 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 416 764,00 | 18 886 245,29 | -10 000,00 | 33 150,00 | 18 909 395,29 |
| | Razem | 184 853 706,00 | 243 569 665,43 | -46 740,16 | 273 240,16 | 243 796 165,43 |

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 13 334 296,00 | 13 532 529,98 | -5 061,96 | 5 061,96 | 13 532 529,98 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 301 500,00 | 456 569,63 | 0,00 | 5 061,96 | 461 631,59 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 113 524,00 | 79 713,35 | -5 061,96 | 0,00 | 74 651,39 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 800 000,00 | 1 012 800,39 | -31 150,00 | 0,00 | 981 650,39 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 800 000,00 | 1 012 800,39 | -31 150,00 | 0,00 | 981 650,39 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 959 017,00 | 73 392 014,02 | -528,20 | 8 528,20 | 73 400 014,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 511 007,00 | 27 973 001,52 | -528,20 | 8 528,20 | 27 981 001,52 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 38 495 348,00 | 74 852 628,03 | 0,00 | 226 500,00 | 75 079 128,03 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 300 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 042 454,00 | 24 048 872,00 | 0,00 | 120 000,00 | 24 168 872,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 478 908,00 | 3 382 116,00 | 0,00 | 6 500,00 | 3 388 616,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 909 904,00 | 2 949 656,00 | -10 000,00 | 33 150,00 | 2 972 806,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 932 004,00 | 1 800 853,00 | -10 000,00 | 33 150,00 | 1 824 003,00 |
| | | Razem | 167 179 719,00 | 207 214 247,93 | -46 740,16 | 273 240,16 | 207 440 747,93 |

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 446 383,00 | -528,20 | 528,20 | 446 383,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 248 274,00 | -528,20 | 528,20 | 248 274,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 53 244 267,00 | 0,00 | 226 500,00 | 53 470 767,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 300 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 855 000,00 | 23 830 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 23 950 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 685,00 | 23 071,00 | 0,00 | 6 500,00 | 29 571,00 |
| | | Razem | 21 741 706,00 | 54 555 372,21 | -528,20 | 227 028,20 | 54 781 872,21 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.061,96 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przesuwają się z rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.061,96 zł**, przeznaczoną na Program Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **23.150,00 zł** przeznaczeniem na wymianę rurociągu ciepłego w obiekcie sportowym,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **528,20 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **100.000,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **120.000,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.300.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.294.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.150,00 zł** przeznaczeniem na wymianę rurociągu ciepłego w obiekcie sportowym oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 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 | | |
| | | | | | | 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 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 291,21 | 5 291,21 | 5 291,21 | 0,00 | 5 291,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 041,21 | 3 041,21 | 3 041,21 | 0,00 | 3 041,21 | 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 | 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 | 21 993 940,45 | 9 699 854,33 | 9 699 854,33 | 0,00 | 9 699 854,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 294 086,12 | 10 294 086,12 | 26 841,25 | 2 000 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 850 599,78 | 6 827 229,78 | 6 827 229,78 | 0,00 | 6 827 229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 370,00 | 23 370,00 | 19 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 37 038,40 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 998,40 | 36 998,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 621 768,20 | 2 059,18 | 2 059,18 | 0,00 | 2 059,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 709,02 | 2 619 709,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 871 133,07 | 2 716 762,37 | 2 716 762,37 | 0,00 | 2 716 762,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 154 370,70 | 7 154 370,70 | 7 841,25 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 434 866,00 | 134 723,00 | 134 723,00 | 0,00 | 134 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 143,00 | 300 143,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 178 535,00 | 19 040,00 | 19 040,00 | 0,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 495,00 | 159 495,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 290 628,00 | 290 628,00 | 290 628,00 | 0,00 | 290 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 290 628,00 | 290 628,00 | 290 628,00 | 0,00 | 290 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 469 921,00 | 1 113 421,00 | 1 113 421,00 | 0,00 | 1 113 421,00 | 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 | 2 338 497,00 | 981 997,00 | 981 997,00 | 0,00 | 981 997,00 | 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 | 131 424,00 | 131 424,00 | 131 424,00 | 0,00 | 131 424,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 398 889,83 | 347 177,83 | 345 177,83 | 182 282,40 | 162 895,43 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 712,00 | 51 712,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 022,22 | 6 022,22 | 6 022,22 | 2 384,40 | 3 637,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 382 444,00 | 330 732,00 | 328 732,00 | 170 498,00 | 158 234,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 712,00 | 51 712,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 10 423,61 | 10 423,61 | 10 423,61 | 9 400,00 | 1 023,61 | 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 | 13 725 494,75 | 13 532 529,98 | 13 124 634,98 | 10 769 188,71 | 2 355 446,27 | 0,00 | 407 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 964,77 | 192 964,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 818 983,00 | 818 983,00 | 818 383,00 | 750 624,00 | 67 759,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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) | 407 900,00 | 407 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 928 828,77 | 11 735 864,00 | 11 703 569,00 | 9 999 441,00 | 1 704 128,00 | 0,00 | 32 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 964,77 | 192 964,77 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | 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 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 461 631,59 | 461 631,59 | 461 631,59 | 13 123,71 | 448 507,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 74 651,39 | 74 651,39 | 74 651,39 | 6 000,00 | 68 651,39 | 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 | 3 966 069,12 | 1 988 575,62 | 1 911 028,28 | 1 593 525,00 | 317 503,28 | 28 500,00 | 49 047,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 493,50 | 1 977 493,50 | 1 800 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 178 144,72 | 219 931,22 | 172 563,88 | 81 453,00 | 91 110,88 | 16 500,00 | 30 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 213,50 | 1 958 213,50 | 1 800 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 936,40 | 4 936,40 | 4 936,40 | 0,00 | 4 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 672 208,00 | 1 672 208,00 | 1 656 028,00 | 1 510 892,00 | 145 136,00 | 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 | 80 780,00 | 61 500,00 | 47 500,00 | 1 180,00 | 46 320,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 280,00 | 19 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 916 203,00 | 2 916 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 006,00 | 2 364 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 364 197,00 | 2 364 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 197,00 | 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 | 0,00 | 552 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 308 214,23 | 981 650,39 | 981 650,39 | 0,00 | 981 650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 563,84 | 326 563,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 308 214,23 | 981 650,39 | 981 650,39 | 0,00 | 981 650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 563,84 | 326 563,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 74 771 079,36 | 73 400 014,02 | 66 596 269,72 | 54 947 285,28 | 11 648 984,44 | 6 380 654,10 | 423 090,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 065,34 | 1 371 065,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 981 001,52 | 27 981 001,52 | 26 990 795,13 | 23 711 390,00 | 3 279 405,13 | 851 507,39 | 138 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 178 603,90 | 178 603,90 | 178 603,90 | 166 516,00 | 12 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 730 313,54 | 19 055 496,00 | 15 730 278,00 | 12 333 224,00 | 3 397 054,00 | 3 297 053,00 | 28 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 817,54 | 674 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 509 005,72 | 15 509 005,72 | 14 692 434,11 | 13 100 760,40 | 1 591 673,71 | 750 504,61 | 66 067,00 | 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 | 138 553,00 | 138 553,00 | 138 553,00 | 34 803,00 | 103 750,00 | 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 | 1 724 590,00 | 1 724 590,00 | 1 710 469,00 | 1 552 255,00 | 158 214,00 | 0,00 | 14 121,00 | 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 | 1 716 726,00 | 1 716 726,00 | 724 163,00 | 604 939,00 | 119 224,00 | 992 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 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 | 2 619 933,00 | 2 619 933,00 | 2 225 850,90 | 1 894 287,00 | 331 563,90 | 393 126,10 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 022 452,68 | 4 326 204,88 | 4 151 122,68 | 1 549 110,88 | 2 602 011,80 | 0,00 | 175 082,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 247,80 | 696 247,80 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 971 931,92 | 2 752 662,92 | 1 995 368,93 | 1 337 941,86 | 657 427,07 | 628 000,00 | 129 293,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 269,00 | 219 269,00 | 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 | 1 306 950,79 | 1 306 950,79 | 593 750,79 | 227 210,36 | 366 540,43 | 598 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 602 981,13 | 1 383 712,13 | 1 369 618,14 | 1 110 731,50 | 258 886,64 | 0,00 | 14 093,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 269,00 | 219 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 75 217 721,42 | 75 079 128,03 | 11 042 360,00 | 4 974 613,00 | 6 067 747,00 | 193 400,00 | 63 367 397,40 | 475 970,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 593,39 | 138 593,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 527 900,00 | 527 900,00 | 527 900,00 | 0,00 | 527 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 54 250,00 | 54 250,00 | 54 250,00 | 54 250,00 | 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 | 29 300 000,00 | 29 300 000,00 | 312 850,00 | 235 600,00 | 77 250,00 | 0,00 | 28 987 150,00 | 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 | 24 168 872,00 | 24 168 872,00 | 1 716 961,00 | 1 481 213,00 | 235 748,00 | 0,00 | 22 451 911,00 | 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 | 490 798,00 | 490 798,00 | 490 798,00 | 0,00 | 490 798,00 | 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 | 6 997 823,40 | 6 997 823,40 | 4 230 277,00 | 0,00 | 4 230 277,00 | 0,00 | 2 767 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 2 725 289,00 | 2 725 289,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 2 724 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 4 655 361,00 | 4 655 361,00 | 52 600,00 | 0,00 | 52 600,00 | 0,00 | 4 602 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 458 616,00 | 3 388 616,00 | 3 336 937,00 | 2 942 707,00 | 394 230,00 | 0,00 | 51 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181 080,00 | 181 080,00 | 178 980,00 | 174 057,00 | 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 | 2 657 732,02 | 2 589 138,63 | 140 412,00 | 86 786,00 | 53 626,00 | 193 400,00 | 1 779 356,00 | 475 970,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 593,39 | 68 593,39 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 271 250,82 | 1 168 765,02 | 1 113 615,02 | 827 215,02 | 286 400,00 | 54 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 485,80 | 102 485,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 998 365,02 | 998 365,02 | 997 215,02 | 821 215,02 | 176 000,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 272 885,80 | 170 400,00 | 116 400,00 | 6 000,00 | 110 400,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 485,80 | 102 485,80 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 349 632,60 | 2 349 632,60 | 1 258 500,60 | 1 173 113,63 | 85 386,97 | 0,00 | 1 091 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 258 500,60 | 1 258 500,60 | 1 258 500,60 | 1 173 113,63 | 85 386,97 | 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 | 1 091 132,00 | 1 091 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 16 247 918,15 | 13 886 723,70 | 13 833 073,70 | 3 209 522,00 | 10 623 551,70 | 15 000,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 194,45 | 2 361 194,45 | 683 011,40 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 78 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 328,48 | 78 328,48 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 716 165,30 | 6 814 695,59 | 6 814 695,59 | 524 950,00 | 6 289 745,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 469,71 | 901 469,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 350 230,00 | 350 230,00 | 350 230,00 | 7 850,00 | 342 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500 316,26 | 514 800,00 | 499 800,00 | 0,00 | 499 800,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 516,26 | 985 516,26 | 683 011,40 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 668 836,00 | 611 456,00 | 610 256,00 | 291 594,00 | 318 662,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 380,00 | 57 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 979 000,00 | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 955 042,11 | 3 743 542,11 | 3 706 092,11 | 2 385 128,00 | 1 320 964,11 | 0,00 | 37 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 500,00 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 897 723,28 | 4 880 823,28 | 170 895,28 | 10 700,00 | 160 195,28 | 4 709 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 510 928,00 | 2 510 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 716 900,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 206 895,28 | 206 895,28 | 162 895,28 | 2 700,00 | 160 195,28 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 909 395,29 | 2 972 806,00 | 2 018 406,00 | 913 790,59 | 1 104 615,41 | 919 000,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 936 589,29 | 15 936 589,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 374 884,29 | 1 824 003,00 | 1 815 603,00 | 836 987,59 | 978 615,41 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 550 881,29 | 15 550 881,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 71 954,00 | 71 954,00 | 71 954,00 | 71 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | 62 200,00 | 700,00 | 61 500,00 | 919 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 454 357,00 | 68 649,00 | 68 649,00 | 4 149,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 708,00 | 385 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 243 796 165,43 | 207 440 747,93 | 125 574 736,27 | 79 950 089,49 | 45 624 646,78 | 12 928 482,10 | 65 545 355,93 | 475 970,63 | 552 006,00 | 2 364 197,00 | 36 355 417,50 | 34 355 417,50 | 2 510 652,65 | 2 000 000,00 | |