

ZARZĄDZENIE NR 247/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między działami 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517, poz. 2710, poz. 2832) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **4.123,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **4.123,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **4.123,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **149.949,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **159.986,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

. 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **149.949,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **159.986,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **4.123,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.160,00 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 – 273.800.212,98 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 225.373.063,71 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 165.791.502,42 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.679.808,87 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) dochody majątkowe – 48.427.149,27 zł;

2) wydatki ogółem – 306.596.132,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 209.060.226,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 149.478.665,08 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.679.808,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 97.535.906,17 zł;

3) przychody ogółem – 42.721.683,56 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 6 918 165,00 | 6 900 942,14 | -14 160,00 | 0,00 | 6 886 782,14 |
| 855 | Rodzina | 59 591 303,00 | 56 785 141,00 | 0,00 | 4 123,00 | 56 789 264,00 |
| | Razem | 274 797 256,50 | 273 810 249,98 | -14 160,00 | 4 123,00 | 273 800 212,98 |

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 247/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 918 165,00 | 6 900 942,14 | -14 160,00 | 0,00 | 6 886 782,14 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 910,00 | 50 962,00 | -14 160,00 | 0,00 | 36 802,00 |
| | | 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 | -14 160,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 59 591 303,00 | 56 785 141,00 | 0,00 | 4 123,00 | 56 789 264,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 371,00 | 0,00 | 4 123,00 | 16 494,00 |
| | | 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 | 12 371,00 | 0,00 | 4 123,00 | 16 494,00 |
| | | | Razem | 224 175 658,55 | 225 383 100,71 | -14 160,00 | 4 123,00 | 225 373 063,71 |

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 247/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 167 183,00 | 159 102,00 | -14 160,00 | 0,00 | 144 942,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 160,00 | 20 160,00 | -14 160,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 160,00 | 20 160,00 | -14 160,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 58 951 534,00 | 56 084 512,00 | 0,00 | 4 123,00 | 56 088 635,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 371,00 | 0,00 | 4 123,00 | 16 494,00 |
| | | 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 | 12 371,00 | 0,00 | 4 123,00 | 16 494,00 |
| | | | Razem | 59 797 675,00 | 57 689 845,87 | -14 160,00 | 4 123,00 | 57 679 808,87 |

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **14.160,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.142.2017 przeznaczoną na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.127.2017 z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami jego obsługi.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/2017
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 407 634,00 | 375 634,00 | -600,00 | 600,00 | 375 634,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 613 543,67 | 16 194 340,72 | -4 500,00 | 4 500,00 | 16 194 340,72 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 758 300,00 | 2 048 427,00 | 0,00 | 437,40 | 2 048 864,40 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 170 000,00 | 1 983 097,50 | -437,40 | 0,00 | 1 982 660,10 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 71 349 722,67 | 72 573 878,82 | -114 289,00 | 114 289,00 | 72 573 878,82 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 113 754,00 | 3 429 392,37 | -1 000,00 | 1 000,00 | 3 429 392,37 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 700 975,60 | 17 657 799,44 | -14 160,00 | 0,00 | 17 643 639,44 |
| 855 | Rodzina | 60 549 264,00 | 58 194 235,00 | 0,00 | 4 123,00 | 58 198 358,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 38 341 827,85 | 40 236 234,26 | -25 000,00 | 25 000,00 | 40 236 234,26 |
| | Razem | 299 050 931,79 | 306 606 169,54 | -159 986,40 | 149 949,40 | 306 596 132,54 |

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 247/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 407 634,00 | 375 634,00 | -600,00 | 600,00 | 375 634,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 347 634,00 | 315 634,00 | -600,00 | 600,00 | 315 634,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 573 543,67 | 15 970 331,71 | -4 500,00 | 4 500,00 | 15 970 331,71 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 32 000,00 | 31 000,00 | -500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 696 570,67 | 12 715 797,67 | 0,00 | 500,00 | 12 716 297,67 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 740 521,00 | 964 028,04 | -4 000,00 | 4 000,00 | 964 028,04 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 458 300,00 | 1 604 096,00 | 0,00 | 437,40 | 1 604 533,40 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 000,00 | 14 589,00 | 0,00 | 437,40 | 15 026,40 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 270 000,00 | 1 628 097,50 | -437,40 | 0,00 | 1 627 660,10 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 270 000,00 | 1 628 097,50 | -437,40 | 0,00 | 1 627 660,10 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 71 117 722,67 | 72 191 878,82 | -114 289,00 | 114 289,00 | 72 191 878,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 709 416,05 | 26 764 188,76 | -54 600,00 | 17 600,00 | 26 727 188,76 |
| | 80104 | Przedszkola | 18 867 971,84 | 18 787 514,32 | -19 549,00 | 14 549,00 | 18 782 514,32 |
| | 80110 | Gimnazja | 14 773 295,69 | 14 404 959,66 | -4 000,00 | 0,00 | 14 400 959,66 |
| | 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 | 2 651 707,48 | 3 581 927,57 | -140,00 | 140,00 | 3 581 927,57 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 618 371,00 | 3 756 445,34 | -36 000,00 | 82 000,00 | 3 802 445,34 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 674 638,00 | 2 983 276,37 | -1 000,00 | 1 000,00 | 2 983 276,37 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 464 638,00 | 1 376 669,34 | -1 000,00 | 1 000,00 | 1 376 669,34 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 631 560,60 | 17 588 384,44 | -14 160,00 | 0,00 | 17 574 224,44 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 739,00 | 223 739,00 | -14 160,00 | 0,00 | 209 579,00 |
| 855 | | Rodzina | 60 549 264,00 | 57 994 235,00 | 0,00 | 4 123,00 | 57 998 358,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 371,00 | 0,00 | 4 123,00 | 16 494,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 908 827,85 | 2 921 327,85 | -25 000,00 | 25 000,00 | 2 921 327,85 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 776 929,85 | 1 785 429,85 | -25 000,00 | 25 000,00 | 1 785 429,85 |
| | | Razem | 209 064 790,04 | 209 070 263,37 | -159 986,40 | 149 949,40 | 209 060 226,37 |

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 247/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 167 183,00 | 159 102,00 | -14 160,00 | 0,00 | 144 942,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 160,00 | 20 160,00 | -14 160,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 58 951 534,00 | 56 084 512,00 | 0,00 | 4 123,00 | 56 088 635,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 371,00 | 0,00 | 4 123,00 | 16 494,00 |
| | | Razem | 59 797 675,00 | 57 689 845,87 | -14 160,00 | 4 123,00 | 57 679 808,87 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 75023.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi uwierzytelnienia dokumentacji związanych z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „A może byśmy tak do Tomaszowa...” – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym m.in. na wykonanie tłumaczenia na język rosyjski korespondencji, przemówień, umów i innych dokumentów dotyczących współpracy partnerskiej z miastem Hincesti w Mołdawii – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **437,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic miejskich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **437,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic miejskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.600,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziałów 80101 i 80104 z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw dla nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 – 12.600,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III, sprzętu sportowego dla klas VII-VIII oraz pomocy logopedycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 5.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **54.600,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziałów 80101 i 80195.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.549,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla małżonka pracownika Zespołu Przedszkolnego oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, która przesuwa się do rozdziałów 80101 i 80104.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80195.

Rozdział 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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **140,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela w Zespole Szkół nr 4.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **82.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum nr 3 – 3.000,00 zł,
- remont bieżący budynku basenu, maszyn i sprzętu niezbędnego do bezpiecznej i ciągłej pracy basenu w Zespole Szkół nr 4 – 52.000,00 zł
- remont schodów wewnętrznych wraz z podestami i pomieszczeniem węzła cieplnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 27.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **36.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **14.160,00 zł** przeznaczoną na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.142.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami jego obsługi na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty i zakup usług pozostałych na obiektach sportowych.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 375 634,00 | 375 634,00 | 373 634,00 | 242 454,00 | 131 180,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 375 634,00 | 375 634,00 | 373 634,00 | 243 054,00 | 130 580,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 315 634,00 | 315 634,00 | 313 634,00 | 215 504,00 | 98 130,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 315 634,00 | 315 634,00 | 313 634,00 | 216 104,00 | 97 530,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 194 340,72 | 15 970 331,71 | 14 978 741,67 | 12 490 212,67 | 2 488 529,00 | 0,00 | 421 240,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 224 009,01 | 224 009,01 | 52 000,01 | | | |
| | | | zmniejszenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 16 194 340,72 | 15 970 331,71 | 14 978 741,67 | 12 492 212,67 | 2 486 529,00 | 0,00 | 421 240,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 224 009,01 | 224 009,01 | 52 000,01 | | | |
| 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | przed zmianą | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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) | przed zmianą | 12 887 806,67 | 12 715 797,67 | 12 689 507,67 | 10 887 792,67 | 1 801 715,00 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 009,00 | 172 009,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 12 888 306,67 | 12 716 297,67 | 12 690 007,67 | 10 887 792,67 | 1 802 215,00 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 009,00 | 172 009,00 | 0,00 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 016 028,05 | 964 028,04 | 393 678,00 | 1 000,00 | 392 678,00 | 0,00 | 0,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 52 000,01 | 52 000,01 | 52 000,01 | | | |
| | | | zmniejszenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 016 028,05 | 964 028,04 | 393 678,00 | 3 000,00 | 390 678,00 | 0,00 | 0,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 52 000,01 | 52 000,01 | 52 000,01 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 048 427,00 | 1 604 096,00 | 1 519 598,00 | 1 200 697,00 | 318 901,00 | 10 000,00 | 74 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 331,00 | 444 331,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 437,40 | 437,40 | 437,40 | 0,00 | 437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2 048 864,40 | 1 604 533,40 | 1 520 035,40 | 1 200 697,00 | 319 338,40 | 10 000,00 | 74 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 331,00 | 444 331,00 | 0,00 | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 14 589,00 | 14 589,00 | 14 589,00 | 0,00 | 14 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 437,40 | 437,40 | 437,40 | 0,00 | 437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 15 026,40 | 15 026,40 | 15 026,40 | 0,00 | 15 026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 983 097,50 | 1 628 097,50 | 1 628 097,50 | 0,00 | 1 628 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 437,40 | 437,40 | 437,40 | 0,00 | 437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 982 660,10 | 1 627 660,10 | 1 627 660,10 | 0,00 | 1 627 660,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 983 097,50 | 1 628 097,50 | 1 628 097,50 | 0,00 | 1 628 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 437,40 | 437,40 | 437,40 | 0,00 | 437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 982 660,10 | 1 627 660,10 | 1 627 660,10 | 0,00 | 1 627 660,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 72 573 878,82 | 72 191 878,82 | 65 487 923,86 | 53 955 607,54 | 11 532 316,32 | 6 456 866,16 | 247 088,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 114 289,00 | 114 289,00 | 114 289,00 | 79 289,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 114 289,00 | 114 289,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 27 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 72 573 878,82 | 72 191 878,82 | 65 460 634,86 | 53 876 318,54 | 11 584 316,32 | 6 456 866,16 | 274 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 26 764 188,76 | 26 764 188,76 | 25 872 655,89 | 22 251 737,92 | 3 620 917,97 | 822 666,87 | 68 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 17 600,00 | 17 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 26 727 188,76 | 26 727 188,76 | 25 823 055,89 | 22 197 137,92 | 3 625 917,97 | 822 666,87 | 81 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 18 787 514,32 | 18 787 514,32 | 15 759 797,52 | 12 404 045,62 | 3 355 751,90 | 3 002 990,80 | 24 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 19 549,00 | 19 549,00 | 19 549,00 | 14 549,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 14 549,00 | 14 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 18 782 514,32 | 18 782 514,32 | 15 740 248,52 | 12 389 496,62 | 3 350 751,90 | 3 002 990,80 | 39 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 14 404 959,66 | 14 404 959,66 | 13 636 685,79 | 12 121 715,28 | 1 514 970,51 | 744 056,87 | 24 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 14 400 959,66 | 14 400 959,66 | 13 632 685,79 | 12 117 715,28 | 1 514 970,51 | 744 056,87 | 24 217,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 3 581 927,57 | 3 581 927,57 | 3 045 269,65 | 2 697 232,15 | 348 037,50 | 535 827,92 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 581 927,57 | 3 581 927,57 | 3 045 129,65 | 2 697 092,15 | 348 037,50 | 535 827,92 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 138 445,34 | 3 756 445,34 | 3 641 431,54 | 1 550 306,20 | 2 091 125,34 | 0,00 | 115 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 184 445,34 | 3 802 445,34 | 3 687 431,54 | 1 544 306,20 | 2 143 125,34 | 0,00 | 115 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3 429 392,37 | 2 983 276,37 | 2 130 076,37 | 1 440 649,67 | 689 426,70 | 735 000,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 116,00 | 446 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 429 392,37 | 2 983 276,37 | 2 129 076,37 | 1 440 649,67 | 688 426,70 | 735 000,00 | 119 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 116,00 | 446 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 782 785,34 | 1 376 669,34 | 1 373 669,34 | 1 200 551,00 | 173 118,34 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 116,00 | 406 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 782 785,34 | 1 376 669,34 | 1 372 669,34 | 1 200 551,00 | 172 118,34 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 116,00 | 406 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 17 657 799,44 | 17 588 384,44 | 8 370 976,50 | 3 776 116,00 | 4 594 860,50 | 208 400,00 | 8 825 858,00 | 183 149,94 | 0,00 | 0,00 | 69 415,00 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 17 643 639,44 | 17 574 224,44 | 8 356 816,50 | 3 761 956,00 | 4 594 860,50 | 208 400,00 | 8 825 858,00 | 183 149,94 | 0,00 | 0,00 | 69 415,00 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 223 739,00 | 223 739,00 | 223 739,00 | 218 816,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 209 579,00 | 209 579,00 | 209 579,00 | 204 656,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 58 194 235,00 | 57 994 235,00 | 3 969 824,00 | 2 850 668,00 | 1 119 156,00 | 0,00 | 54 024 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 4 123,00 | 4 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 58 198 358,00 | 57 998 358,00 | 3 969 947,00 | 2 850 668,00 | 1 119 279,00 | 0,00 | 54 028 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 371,00 | 12 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 4 123,00 | 4 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 494,00 | 16 494,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 40 236 234,26 | 2 921 327,85 | 1 909 175,85 | 811 354,00 | 1 097 821,85 | 975 000,00 | 37 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 314 906,41 | 36 314 906,41 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 40 236 234,26 | 2 921 327,85 | 1 909 175,85 | 811 354,00 | 1 097 821,85 | 975 000,00 | 37 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 314 906,41 | 36 314 906,41 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 38 932 336,26 | 1 785 429,85 | 1 776 777,85 | 810 906,00 | 965 871,85 | 0,00 | 8 652,00 | 0,00 | 0,00 | 37 146 906,41 | 36 146 906,41 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 38 932 336,26 | 1 785 429,85 | 1 776 777,85 | 810 906,00 | 965 871,85 | 0,00 | 8 652,00 | 0,00 | 0,00 | 37 146 906,41 | 36 146 906,41 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem | przed zmianą | 306 606 169,54 | 209 070 263,37 | 126 717 632,98 | 81 741 956,36 | 44 975 676,62 | 13 330 889,61 | 64 354 337,80 | 753 499,98 | 561 346,00 | 3 352 557,00 | 97 535 906,17 | 96 335 706,17 | 36 203 743,37 | 1 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenia | 159 986,40 | 159 986,40 | 159 986,40 | 93 449,00 | 66 537,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenia | 149 949,40 | 149 949,40 | 117 660,40 | 2 600,00 | 115 060,40 | 0,00 | 32 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 306 596 132,54 | 209 060 226,37 | 126 675 306,98 | 81 651 107,36 | 45 024 199,62 | 13 330 889,61 | 64 386 626,80 | 753 499,98 | 561 346,00 | 3 352 557,00 | 97 535 906,17 | 96 335 706,17 | 36 203 743,37 | 1 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | |