

ZARZĄDZENIE Nr 407/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 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) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 120.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 189.322.783,38 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 171.853.093,38 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 148.113.641,61 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.851,07 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.661.600,70 zł,
 - b) dochody majątkowe - 17.469.690,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 202.130.629,74 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 166.020.089,41 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 142.280.637,64 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.851,07 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.661.600,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.110.540,33 zł;
- 3) przychody ogółem - 15.219.013,34 zł;
- 4) rozchody ogółem - 2.411.166,98 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Wydatki ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 407/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.12.2014 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 6 713,07 | 0,00 | 0,00 | 6 713,07 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 31 475 303,00 | 32 527 851,24 | 0,00 | 0,00 | 32 527 851,24 |
| 630 | Turystyka | 284 628,00 | 341 628,00 | 0,00 | 0,00 | 341 628,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 015 680,00 | 4 451 480,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451 480,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 364 876,00 | 479 302,39 | 0,00 | 0,00 | 479 302,39 |
| 720 | Informatyka | 30 000,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 284 553,00 | 14 748 579,63 | -119 372,00 | 119 372,00 | 14 748 579,63 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 210,00 | 299 866,00 | 0,00 | 0,00 | 299 866,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 996 120,00 | 2 198 950,00 | -1 300,00 | 1 300,00 | 2 198 950,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 184 873,00 | 3 133 113,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 113,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 293 490,00 | 1 471 748,55 | 0,00 | 0,00 | 1 471 748,55 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 050 052,00 | 70 448 913,93 | 0,00 | 0,00 | 70 448 913,93 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 492 876,00 | 2 830 114,28 | 0,00 | 0,00 | 2 830 114,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 131 386,00 | 42 114 622,00 | 0,00 | 0,00 | 42 114 622,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 052 537,00 | 1 070 784,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 784,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 498 628,00 | 2 864 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 845,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 138 274,00 | 11 819 271,57 | 0,00 | 0,00 | 11 819 271,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 300 575,00 | 4 696 972,18 | 0,00 | 0,00 | 4 696 972,18 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 33 204,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 261 970,00 | 6 560 927,80 | 0,00 | 0,00 | 6 560 927,80 |
| | Razem | 186 899 731,00 | 202 130 629,74 | -120 672,00 | 120 672,00 | 202 130 629,74 |

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 407/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 6 713,07 | 0,00 | 0,00 | 6 713,07 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 382 454,00 | 8 600 590,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 590,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 290 000,00 | 6 171 242,14 | 0,00 | 0,00 | 6 171 242,14 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 922 854,00 | 2 136 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 110,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 151 600,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 152 600,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 140 637,86 | 0,00 | 0,00 | 140 637,86 |
| 630 | | Turystyka | 284 628,00 | 279 628,00 | 0,00 | 0,00 | 279 628,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 284 628,00 | 279 628,00 | 0,00 | 0,00 | 279 628,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 105 000,00 | 1 552 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 600,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 924 000,00 | 1 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 600,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 314 876,00 | 380 876,00 | 0,00 | 0,00 | 380 876,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 220,00 | 68 220,00 | 0,00 | 0,00 | 68 220,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 275 656,00 | 312 656,00 | 0,00 | 0,00 | 312 656,00 |
| 720 | | Informatyka | 30 000,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 049 553,00 | 14 367 006,63 | -119 372,00 | 119 372,00 | 14 367 006,63 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 421 074,00 | 456 853,00 | 0,00 | 0,00 | 456 853,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 33 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 397 900,00 | 397 900,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 397 900,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 086 897,00 | 12 155 121,00 | -113 372,00 | 113 372,00 | 12 155 121,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 116 610,00 | 161 801,63 | 0,00 | 0,00 | 161 801,63 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 994 072,00 | 1 149 331,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 331,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 210,00 | 299 866,00 | 0,00 | 0,00 | 299 866,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 210,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 212 461,00 | 0,00 | 0,00 | 212 461,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 76 195,00 | 0,00 | 0,00 | 76 195,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 796 120,00 | 1 866 793,00 | -1 300,00 | 1 300,00 | 1 866 793,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 205 012,00 | 193 495,00 | 0,00 | 1 300,00 | 194 795,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 33 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 510 508,00 | 1 584 698,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 698,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 49 326,00 | 0,00 | 0,00 | 49 326,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 27 500,00 | 31 174,00 | -1 300,00 | 0,00 | 29 874,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 184 873,00 | 3 133 113,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 113,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 648 251,00 | 2 998 251,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 251,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 536 622,00 | 134 862,00 | 0,00 | 0,00 | 134 862,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 189 490,00 | 1 367 748,55 | 0,00 | 0,00 | 1 367 748,55 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 189 490,00 | 1 367 748,55 | 0,00 | 0,00 | 1 367 748,55 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 61 270 052,00 | 67 082 182,71 | 0,00 | 0,00 | 67 082 182,71 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 970 980,00 | 25 379 225,71 | 0,00 | 0,00 | 25 379 225,71 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 802 255,00 | 722 655,81 | 0,00 | 0,00 | 722 655,81 |
| | 80104 | Przedszkola | 15 147 546,00 | 18 940 319,46 | 0,00 | 0,00 | 18 940 319,46 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 68 000,00 | 39 319,00 | 0,00 | 0,00 | 39 319,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 126 188,00 | 16 279 604,70 | 0,00 | 0,00 | 16 279 604,70 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 000,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 526 394,00 | 1 581 572,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 572,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 430 689,00 | 3 942 286,03 | 0,00 | 0,00 | 3 942 286,03 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 292 876,00 | 2 658 114,28 | 0,00 | 0,00 | 2 658 114,28 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 945 000,00 | 1 192 247,28 | 0,00 | 0,00 | 1 192 247,28 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 312 876,00 | 1 420 867,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 867,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 131 386,00 | 42 114 622,00 | 0,00 | 0,00 | 42 114 622,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 104 926,00 | 238 926,00 | 0,00 | 0,00 | 238 926,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 700,00 | 25 003,00 | 0,00 | 0,00 | 25 003,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 368 359,00 | 20 841 344,00 | 0,00 | 0,00 | 20 841 344,00 |
| | 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 | 304 631,00 | 365 520,00 | 0,00 | 0,00 | 365 520,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 488 487,00 | 6 630 611,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 611,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 755 000,00 | 2 852 704,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 704,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 080 531,00 | 3 861 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 950,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 356 790,00 | 3 514 419,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 419,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 600,00 | 147 902,00 | 0,00 | 0,00 | 147 902,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 512 362,00 | 3 636 243,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 243,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 052 537,00 | 1 070 784,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 784,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 009 137,00 | 1 017 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 134,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 400,00 | 53 650,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 498 628,00 | 2 864 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 845,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 217 148,00 | 1 249 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 570,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 281 480,00 | 1 615 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 275,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 858 274,00 | 10 998 114,83 | 0,00 | 0,00 | 10 998 114,83 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 467 378,00 | 6 585 363,83 | 0,00 | 0,00 | 6 585 363,83 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 465 015,00 | 467 755,00 | 0,00 | 0,00 | 467 755,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 000,00 | 577 857,00 | 0,00 | 0,00 | 577 857,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 380 000,00 | 373 235,00 | 0,00 | 0,00 | 373 235,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 015 000,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 030 881,00 | 1 005 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 904,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 407 190,00 | 4 481 700,44 | 0,00 | 0,00 | 4 481 700,44 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 172 000,00 | 2 212 007,30 | 0,00 | 0,00 | 2 212 007,30 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 445 890,00 | 1 484 012,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 012,00 |
| | 92118 | Muzea | 648 000,00 | 658 698,00 | 0,00 | 0,00 | 658 698,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 137 300,00 | 118 983,14 | 0,00 | 0,00 | 118 983,14 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 33 204,10 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 25 000,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 33 204,10 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 761 970,00 | 2 838 844,80 | 0,00 | 0,00 | 2 838 844,80 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 767 079,00 | 1 880 312,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 312,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 898 000,00 | 868 687,40 | 0,00 | 0,00 | 868 687,40 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 96 891,00 | 89 845,40 | 0,00 | 0,00 | 89 845,40 |
| | | Razem | 153 653 817,00 | 166 020 089,41 | -120 672,00 | 120 672,00 | 166 020 089,41 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przesuwa się w ramach rozdziału o kwotę **6.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań Biura Rady Miejskiej.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **113.372,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.300,00 zł**, którą przesuwamy do rozdziału 75412, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 407/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 713,07 | 6 713,07 | 6 713,07 | 0,00 | 6 713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | lźby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 013,07 | 4 013,07 | 4 013,07 | 0,00 | 4 013,07 | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 32 527 851,24 | 8 600 590,00 | 8 600 590,00 | 0,00 | 8 600 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 927 261,24 | 23 927 261,24 | 8 338 816,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 171 242,14 | 6 171 242,14 | 6 171 242,14 | 0,00 | 6 171 242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 430 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 048,00 | 1 430 048,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 619 723,24 | 2 136 110,00 | 2 136 110,00 | 0,00 | 2 136 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 483 613,24 | 22 483 613,24 | 8 338 816,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 152 600,00 | 152 600,00 | 152 600,00 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 154 237,86 | 140 637,86 | 140 637,86 | 0,00 | 140 637,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 341 628,00 | 279 628,00 | 279 628,00 | 0,00 | 279 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 341 628,00 | 279 628,00 | 279 628,00 | 0,00 | 279 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 451 480,00 | 1 552 600,00 | 1 551 854,00 | 0,00 | 1 551 854,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 880,00 | 1 399 200,00 | 0,00 | 1 499 680,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 282 600,00 | 1 371 600,00 | 1 371 600,00 | 0,00 | 1 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 499 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 680,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 669 200,00 | 181 000,00 | 180 254,00 | 0,00 | 180 254,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 200,00 | 488 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 479 302,39 | 380 876,00 | 379 576,00 | 180 070,63 | 199 505,37 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 426,39 | 98 426,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 220,00 | 68 220,00 | 68 220,00 | 14 782,63 | 53 437,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 411 082,39 | 312 656,00 | 311 356,00 | 165 288,00 | 146 068,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 426,39 | 98 426,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | Informatyka | 22 743,00 | 22 743,00 | 22 743,00 | 0,00 | 22 743,00 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 22 743,00 | 22 743,00 | 22 743,00 | 0,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 14 748 579,63 | 14 367 006,63 | 12 970 609,63 | 11 201 382,00 | 1 769 227,63 | 0,00 | 387 445,00 | 1 008 952,00 | 0,00 | 0,00 | 381 573,00 | 381 573,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 456 853,00 | 456 853,00 | 453 653,00 | 362 873,00 | 90 780,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 397 900,00 | 397 900,00 | 40 400,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 536 694,00 | 12 155 121,00 | 12 128 376,00 | 10 835 309,00 | 1 293 067,00 | 0,00 | 26 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 573,00 | 381 573,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 161 801,63 | 161 801,63 | 161 801,63 | 2 900,00 | 158 901,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 149 331,00 | 1 149 331,00 | 140 379,00 | 300,00 | 140 079,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 299 866,00 | 299 866,00 | 143 431,00 | 55 495,38 | 87 935,62 | 0,00 | 156 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 210,00 | 11 210,00 | 11 210,00 | 9 210,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 212 461,00 | 212 461,00 | 94 606,00 | 28 782,93 | 65 823,07 | 0,00 | 117 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 76 195,00 | 76 195,00 | 37 615,00 | 17 502,45 | 20 112,55 | 0,00 | 38 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 198 950,00 | 1 866 793,00 | 1 807 157,00 | 1 505 058,00 | 302 099,00 | 14 000,00 | 45 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 157,00 | 332 157,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 421 312,00 | 194 795,00 | 161 824,00 | 79 465,00 | 82 359,00 | 0,00 | 32 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 517,00 | 226 517,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 30 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 668 338,00 | 1 584 698,00 | 1 574 233,00 | 1 425 593,00 | 148 640,00 | 0,00 | 10 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 326,00 | 49 326,00 | 49 326,00 | 0,00 | 49 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 29 874,00 | 29 874,00 | 13 674,00 | 0,00 | 13 674,00 | 14 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 3 133 113,00 | 3 133 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 862,00 | 2 998 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 998 251,00 | 2 998 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 134 862,00 | 134 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 471 748,55 | 1 367 748,55 | 1 367 748,55 | 0,00 | 1 367 748,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 471 748,55 | 1 367 748,55 | 1 367 748,55 | 0,00 | 1 367 748,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 70 448 913,93 | 67 082 182,71 | 63 209 427,19 | 53 231 757,12 | 9 977 670,07 | 3 389 579,00 | 288 690,00 | 194 486,52 | 0,00 | 0,00 | 3 366 731,22 | 3 366 731,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 160 231,90 | 25 379 225,71 | 24 825 286,71 | 22 512 825,21 | 2 312 461,50 | 450 164,00 | 103 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 006,19 | 781 006,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 722 655,81 | 722 655,81 | 720 714,81 | 616 317,53 | 104 397,28 | 0,00 | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 21 297 512,13 | 18 940 319,46 | 16 489 153,94 | 13 206 251,12 | 3 282 902,82 | 2 208 475,00 | 48 204,00 | 194 486,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 192,67 | 2 357 192,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 39 319,00 | 39 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 279 604,70 | 16 279 604,70 | 15 587 573,70 | 14 086 605,70 | 1 500 968,00 | 619 621,00 | 72 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 83 000,00 | 83 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 200,00 | 114 200,00 | 114 200,00 | 21 000,00 | 93 200,00 | 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 | 1 587 160,00 | 1 581 572,00 | 1 568 730,00 | 1 424 894,00 | 143 836,00 | 0,00 | 12 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588,00 | 5 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 165 230,39 | 3 942 286,03 | 3 858 768,03 | 1 363 863,56 | 2 494 904,47 | 34 000,00 | 49 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 944,36 | 222 944,36 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 830 114,28 | 2 658 114,28 | 1 806 074,28 | 1 378 437,62 | 427 636,66 | 716 240,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 312 247,28 | 1 192 247,28 | 383 507,28 | 166 622,62 | 216 884,66 | 681 240,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 472 867,00 | 1 420 867,00 | 1 412 567,00 | 1 208 815,00 | 203 752,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 42 114 622,00 | 42 114 622,00 | 9 549 368,00 | 4 527 508,00 | 5 021 860,00 | 193 400,00 | 31 505 024,00 | 866 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 238 926,00 | 238 926,00 | 238 926,00 | 0,00 | 238 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 25 003,00 | 25 003,00 | 25 003,00 | 25 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 841 344,00 | 20 841 344,00 | 1 445 864,00 | 1 214 862,00 | 231 002,00 | 0,00 | 19 395 480,00 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 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 | 365 520,00 | 365 520,00 | 365 520,00 | 0,00 | 365 520,00 | 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 | 6 630 611,00 | 6 630 611,00 | 3 435 130,00 | 0,00 | 3 435 130,00 | 0,00 | 3 195 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 852 704,00 | 2 852 704,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 2 852 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 861 950,00 | 3 861 950,00 | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 3 807 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 514 419,00 | 3 514 419,00 | 3 451 263,00 | 2 972 503,00 | 478 760,00 | 0,00 | 63 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 147 902,00 | 147 902,00 | 145 802,00 | 140 879,00 | 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 | 3 636 243,00 | 3 636 243,00 | 386 630,00 | 174 261,00 | 212 369,00 | 193 400,00 | 2 189 383,00 | 866 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 070 784,00 | 1 070 784,00 | 985 684,00 | 772 888,00 | 212 796,00 | 84 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 017 134,00 | 1 017 134,00 | 952 034,00 | 772 888,00 | 179 146,00 | 64 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 53 650,00 | 53 650,00 | 33 650,00 | 0,00 | 33 650,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 864 845,00 | 2 864 845,00 | 1 245 983,00 | 1 159 840,00 | 86 143,00 | 0,00 | 1 618 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 249 570,00 | 1 249 570,00 | 1 245 983,00 | 1 159 840,00 | 86 143,00 | 0,00 | 3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 615 275,00 | 1 615 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 819 271,57 | 10 998 114,83 | 10 983 754,83 | 875 697,00 | 10 108 057,83 | 0,00 | 14 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 156,74 | 821 156,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 286 903,57 | 6 585 363,83 | 6 585 363,83 | 0,00 | 6 585 363,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 539,74 | 701 539,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 467 755,00 | 467 755,00 | 464 695,00 | 90 770,00 | 373 925,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 667 709,00 | 577 857,00 | 577 857,00 | 0,00 | 577 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 852,00 | 89 852,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 380 000,00 | 373 235,00 | 373 235,00 | 0,00 | 373 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 028 904,00 | 1 005 904,00 | 994 604,00 | 784 927,00 | 209 677,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 696 972,18 | 4 481 700,44 | 74 483,14 | 15 000,00 | 59 483,14 | 4 397 217,30 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 271,74 | 215 271,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 310 647,30 | 2 212 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 640,00 | 98 640,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 484 012,00 | 1 484 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 718 254,60 | 658 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 556,60 | 59 556,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 57 575,14 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 575,14 | 49 575,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 126 483,14 | 118 983,14 | 74 483,14 | 15 000,00 | 59 483,14 | 34 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 33 204,10 | 33 204,10 | 33 204,10 | 0,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 33 204,10 | 33 204,10 | 33 204,10 | 0,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 560 927,80 | 2 838 844,80 | 1 959 435,80 | 1 109 475,40 | 849 960,40 | 828 000,00 | 51 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 083,00 | 3 722 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 572 395,00 | 1 880 312,00 | 1 868 903,00 | 1 035 547,00 | 833 356,00 | 0,00 | 11 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 692 083,00 | 3 692 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 868 687,40 | 868 687,40 | 687,40 | 687,40 | 0,00 | 828 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 119 845,40 | 89 845,40 | 89 845,40 | 73 241,00 | 16 604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 202 130 629,74 | 166 020 089,41 | 116 977 464,59 | 76 012 609,15 | 40 964 855,44 | 9 622 436,30 | 34 216 807,00 | 2 070 268,52 | 134 862,00 | 2 998 251,00 | 36 110 540,33 | 34 610 860,33 | 8 338 816,00 | 1 499 680,00 |

