

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW OGÓLEM ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 394,08 | 28 394,08 | 28 394,08 | 0,00 | 28 394,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 787,48 | 26 787,48 | 26 787,48 | 0,00 | 26 787,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 681,60 | 15 681,60 | 15 681,60 | 0,00 | 15 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 681,60 | 15 681,60 | 15 681,60 | 0,00 | 15 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 411,80 | 2 411,80 | 2 411,80 | 0,00 | 2 411,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 411,80 | 2 411,80 | 2 411,80 | 0,00 | 2 411,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 8 694,08 | 8 694,08 | 8 694,08 | 0,00 | 8 694,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 694,08 | 8 694,08 | 8 694,08 | 0,00 | 8 694,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zleczone | 8 694,08 | 8 694,08 | 8 694,08 | 0,00 | 8 694,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 694,08 | 8 694,08 | 8 694,08 | 0,00 | 8 694,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 23 722 326,00 | 13 505 686,00 | 13 501 186,00 | 2 088 880,00 | 11 412 306,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 216 640,00 | 10 216 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21 789 707,27 | 13 187 056,19 | 13 183 511,83 | 2 081 970,89 | 11 101 540,94 | 0,00 | 3 544,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602 651,08 | 8 602 651,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 303 106,00 | 10 281 106,00 | 10 281 106,00 | 0,00 | 10 281 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 082 675,23 | 10 061 150,23 | 10 061 150,23 | 0,00 | 10 061 150,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | 3 358 106,00 | 3 358 106,00 | 3 358 106,00 | 0,00 | 3 358 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 358 105,94 | 3 358 105,94 | 3 358 105,94 | 0,00 | 3 358 105,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 6 945 000,00 | 6 923 000,00 | 6 923 000,00 | 0,00 | 6 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 724 569,29 | 6 703 044,29 | 6 703 044,29 | 0,00 | 6 703 044,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 226 966,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 966,71 | 226 966,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 226 966,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 966,71 | 226 966,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 121 140,00 | 816 500,00 | 816 500,00 | 0,00 | 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 304 640,00 | 9 304 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 917 182,36 | 774 484,32 | 774 484,32 | 0,00 | 774 484,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142 698,04 | 8 142 698,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 10 121 140,00 | 816 500,00 | 816 500,00 | 0,00 | 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 304 640,00 | 9 304 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 917 182,36 | 774 484,32 | 774 484,32 | 0,00 | 774 484,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142 698,04 | 8 142 698,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wnieсение вкладов do spółек права handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 351,75 | 66 351,75 | 66 351,75 | 0,00 | 66 351,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 351,75 | 66 351,75 | 66 351,75 | 0,00 | 66 351,75 | 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 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 0,00 | 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 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 3 004 400,00 | 2 834 400,00 | 2 769 400,00 | 1 695 000,00 | 1 074 400,00 | 8 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 688 482,46 | 1 518 582,46 | 1 478 736,21 | 1 321 593,37 | 157 142,84 | 8 000,00 | 31 846,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 900,00 | 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 376,74 | 8 376,74 | 8 376,74 | 0,00 | 8 376,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 376,74 | 8 376,74 | 8 376,74 | 0,00 | 8 376,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 800,00 | 30 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19 139,63 | 19 139,63 | 15 446,64 | 0,00 | 15 446,64 | 0,00 | 3 692,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 30 800,00 | 30 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19 139,63 | 19 139,63 | 15 446,64 | 0,00 | 15 446,64 | 0,00 | 3 692,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 949 000,00 | 1 879 000,00 | 1 829 000,00 | 1 695 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 495 661,03 | 1 425 761,03 | 1 397 607,77 | 1 321 593,37 | 76 014,40 | 0,00 | 28 153,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 1 949 000,00 | 1 879 000,00 | 1 829 000,00 | 1 695 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 495 661,03 | 1 425 761,03 | 1 397 607,77 | 1 321 593,37 | 76 014,40 | 0,00 | 28 153,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 849 100,00 | 849 100,00 | 849 100,00 | 0,00 | 849 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 28 556,86 | 28 556,86 | 28 556,86 | 0,00 | 28 556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 849 100,00 | 849 100,00 | 849 100,00 | 0,00 | 849 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 28 556,86 | 28 556,86 | 28 556,86 | 0,00 | 28 556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 23 288,20 | 23 288,20 | 23 288,20 | 0,00 | 23 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 23 288,20 | 23 288,20 | 23 288,20 | 0,00 | 23 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 5 346 855,00 | 5 346 855,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 500,00 | 2 731 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 459 984,11 | 2 459 984,11 | 11 547,70 | 0,00 | 11 547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 436,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 2 751 355,00 | 2 751 355,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 459 984,11 | 2 459 984,11 | 11 547,70 | 0,00 | 11 547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 436,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 2 751 355,00 | 2 751 355,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 459 984,11 | 2 459 984,11 | 11 547,70 | 0,00 | 11 547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 436,41 | 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 | 2 595 500,00 | 2 595 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 2 595 500,00 | 2 595 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | Różne rozliczenia | 403 000,00 | 403 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 18 453,95 | 18 453,95 | 12 180,63 | 0,00 | 12 180,63 | 0,00 | 6 273,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 18 453,95 | 18 453,95 | 12 180,63 | 0,00 | 12 180,63 | 0,00 | 6 273,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 18 453,95 | 18 453,95 | 12 180,63 | 0,00 | 12 180,63 | 0,00 | 6 273,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | Własne | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 101 639 694,97 | 100 409 694,97 | 92 084 895,70 | 73 987 174,81 | 18 097 720,89 | 7 620 343,38 | 335 499,00 | 368 956,89 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95 256 384,55 | 94 406 728,79 | 86 376 576,35 | 70 768 044,98 | 15 608 531,37 | 7 569 071,70 | 266 951,49 | 194 129,25 | 0,00 | 0,00 | 849 655,76 | 849 655,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 46 845 191,19 | 45 875 191,19 | 44 804 021,30 | 36 546 150,00 | 8 257 871,30 | 598 850,00 | 167 550,00 | 304 769,89 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 43 904 513,43 | 43 295 000,37 | 42 403 546,49 | 35 032 676,68 | 7 370 869,81 | 582 562,19 | 134 117,60 | 174 774,09 | 0,00 | 0,00 | 609 513,06 | 609 513,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | | 46 845 191,19 | 45 875 191,19 | 44 804 021,30 | 36 546 150,00 | 8 257 871,30 | 598 850,00 | 167 550,00 | 304 769,89 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 43 904 513,43 | 43 295 000,37 | 42 403 546,49 | 35 032 676,68 | 7 370 869,81 | 582 562,19 | 134 117,60 | 174 774,09 | 0,00 | 0,00 | 609 513,06 | 609 513,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 642 000,00 | 2 642 000,00 | 2 609 200,00 | 2 312 500,00 | 296 700,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 354 238,17 | 2 354 238,17 | 2 329 947,17 | 2 054 467,20 | 275 479,97 | 0,00 | 24 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | | 2 642 000,00 | 2 642 000,00 | 2 609 200,00 | 2 312 500,00 | 296 700,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 354 238,17 | 2 354 238,17 | 2 329 947,17 | 2 054 467,20 | 275 479,97 | 0,00 | 24 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 23 060 142,00 | 23 060 142,00 | 20 094 012,00 | 16 320 892,00 | 3 773 120,00 | 2 929 000,00 | 17 130,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22 306 683,65 | 22 306 683,65 | 19 357 816,42 | 15 959 781,64 | 3 398 034,78 | 2 918 632,25 | 13 279,82 | 16 955,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | | 23 060 142,00 | 23 060 142,00 | 20 094 012,00 | 16 320 892,00 | 3 773 120,00 | 2 929 000,00 | 17 130,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22 306 683,65 | 22 306 683,65 | 19 357 816,42 | 15 959 781,64 | 3 398 034,78 | 2 918 632,25 | 13 279,82 | 16 955,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 73 652,39 | 73 652,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 652,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 73 652,39 | 73 652,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 652,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 103,26 | 16 103,26 | 16 103,26 | 0,00 | 16 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 103,26 | 16 103,26 | 16 103,26 | 0,00 | 16 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 418 907,00 | 12 318 907,00 | 12 197 020,00 | 11 013 918,00 | 1 183 102,00 | 0,00 | 77 700,00 | 44 187,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 876 462,86 | 11 791 212,79 | 11 712 401,90 | 10 610 190,49 | 1 102 211,41 | 0,00 | 76 410,89 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 85 250,07 | 85 250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | | 12 418 907,00 | 12 318 907,00 | 12 197 020,00 | 11 013 918,00 | 1 183 102,00 | 0,00 | 77 700,00 | 44 187,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 876 462,86 | 11 791 212,79 | 11 712 401,90 | 10 610 190,49 | 1 102 211,41 | 0,00 | 76 410,89 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 85 250,07 | 85 250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 275 301,25 | 275 301,25 | 275 301,25 | 0,00 | 275 301,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 275 301,25 | 275 301,25 | 275 301,25 | 0,00 | 275 301,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|--|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 4 676 560,00 | 4 676 560,00 | 4 663 310,00 | 2 486 600,00 | 2 176 710,00 | 0,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 951 427,64 | 3 951 427,64 | 3 939 953,16 | 2 386 542,39 | 1 553 410,77 | 0,00 | 11 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 4 676 560,00 | 4 676 560,00 | 4 663 310,00 | 2 486 600,00 | 2 176 710,00 | 0,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 951 427,64 | 3 951 427,64 | 3 939 953,16 | 2 386 542,39 | 1 553 410,77 | 0,00 | 11 474,48 | 0,00 | 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 | | 3 509 960,00 | 3 509 960,00 | 1 536 960,00 | 1 153 466,00 | 383 494,00 | 1 970 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 153 031,28 | 3 153 031,28 | 1 189 868,51 | 951 198,90 | 238 669,61 | 1 963 162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 3 509 960,00 | 3 509 960,00 | 1 536 960,00 | 1 153 466,00 | 383 494,00 | 1 970 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 153 031,28 | 3 153 031,28 | 1 189 868,51 | 951 198,90 | 238 669,61 | 1 963 162,77 | 0,00 | 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 | | 7 161 740,00 | 7 001 740,00 | 4 970 540,00 | 3 955 040,00 | 1 015 500,00 | 2 015 000,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 585 407,34 | 6 430 514,71 | 4 418 830,16 | 3 602 788,72 | 816 041,44 | 2 004 306,85 | 7 377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 892,63 | 154 892,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 7 161 740,00 | 7 001 740,00 | 4 970 540,00 | 3 955 040,00 | 1 015 500,00 | 2 015 000,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 585 407,34 | 6 430 514,71 | 4 418 830,16 | 3 602 788,72 | 816 041,44 | 2 004 306,85 | 7 377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 892,63 | 154 892,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 162 308,00 | 162 308,00 | 162 308,00 | 61 468,00 | 100 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 68 829,15 | 68 829,15 | 68 829,15 | 53 428,65 | 15 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 162 308,00 | 162 308,00 | 162 308,00 | 61 468,00 | 100 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 68 829,15 | 68 829,15 | 68 829,15 | 53 428,65 | 15 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | | 552 935,78 | 552 935,78 | 521 442,40 | 5 468,81 | 515 973,59 | 31 493,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 527 204,57 | 527 204,57 | 500 449,32 | 5 468,81 | 494 980,51 | 26 755,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 1 585,46 | 1 585,46 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 707,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 392,08 | 1 392,08 | 684,62 | 0,00 | 684,62 | 707,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | | 551 350,32 | 551 350,32 | 520 564,40 | 5 468,81 | 515 095,59 | 30 785,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 525 812,49 | 525 812,49 | 499 764,70 | 5 468,81 | 494 295,89 | 26 047,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 206 151,00 | 206 151,00 | 198 282,00 | 131 672,00 | 66 610,00 | 0,00 | 7 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 163 529,56 | 163 529,56 | 163 529,56 | 111 501,50 | 52 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Porozumienia z AR | | 36 690,00 | 36 690,00 | 36 690,00 | 10 080,00 | 26 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 36 154,18 | 36 154,18 | 36 154,18 | 9 679,77 | 26 474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 169 461,00 | 169 461,00 | 161 592,00 | 121 592,00 | 40 000,00 | 0,00 | 7 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 127 375,38 | 127 375,38 | 127 375,38 | 101 821,73 | 25 553,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|-----------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 962 337,00 | 862 337,00 | 356 292,00 | 176 910,49 | 179 381,51 | 506 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 854 313,47 | 754 313,47 | 312 788,72 | 149 489,13 | 163 299,59 | 441 524,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 96 000,00 | 96 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 96 000,00 | 96 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 744 980,00 | 644 980,00 | 307 980,00 | 151 162,00 | 156 818,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 744 980,00 | 644 980,00 | 307 980,00 | 151 162,00 | 156 818,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 700 573,22 | 600 573,22 | 264 923,22 | 123 740,64 | 141 182,58 | 335 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 121 357,00 | 121 357,00 | 47 312,00 | 25 748,49 | 21 563,51 | 74 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 120 357,00 | 120 357,00 | 46 312,00 | 25 748,49 | 20 563,51 | 74 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | 56 740,25 | 56 740,25 | 45 865,50 | 25 748,49 | 20 117,01 | 10 874,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | 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 | |
| | | Zlecone | 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 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 23 554 194,90 | 23 554 194,90 | 12 947 235,46 | 9 175 751,00 | 3 771 484,46 | 729 705,00 | 7 041 811,44 | 2 835 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 21 600 481,14 | 21 600 481,14 | 12 647 477,01 | 9 038 457,78 | 3 609 019,23 | 729 605,60 | 6 832 651,34 | 1 390 747,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 657 492,00 | 1 657 492,00 | 1 657 492,00 | 0,00 | 1 657 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 1 657 492,00 | 1 657 492,00 | 1 657 492,00 | 0,00 | 1 657 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 1 653 683,98 | 1 653 683,98 | 1 653 683,98 | 0,00 | 1 653 683,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 882 608,00 | 7 882 608,00 | 5 449 864,00 | 4 446 739,00 | 1 003 125,00 | 0,00 | 6 764,00 | 2 425 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 6 532 379,97 | 6 532 379,97 | 5 361 911,60 | 4 417 436,77 | 944 474,83 | 0,00 | 6 210,35 | 1 164 258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Porozumienia z JST | 1 377,46 | 1 377,46 | 1 377,46 | 0,00 | 1 377,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 233,63 | 233,63 | 233,63 | 0,00 | 233,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 6 003 251,54 | 6 003 251,54 | 3 571 771,54 | 3 082 671,00 | 489 100,54 | 0,00 | 5 500,00 | 2 425 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 4 654 167,34 | 4 654 167,34 | 3 484 963,07 | 3 053 369,92 | 431 593,15 | 0,00 | 4 946,25 | 1 164 258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | 1 877 979,00 | 1 877 979,00 | 1 876 714,90 | 1 364 068,00 | 512 647,00 | 0,00 | 1 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | 1 877 979,00 | 1 877 979,00 | 1 876 714,90 | 1 364 066,85 | 512 648,05 | 0,00 | 1 264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 314 170,00 | 314 170,00 | 47 170,00 | 20 038,00 | 27 132,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 305 372,13 | 305 372,13 | 38 372,13 | 12 657,39 | 25 714,74 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 314 170,00 | 314 170,00 | 47 170,00 | 20 038,00 | 27 132,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 305 372,13 | 305 372,13 | 38 372,13 | 12 657,39 | 25 714,74 | 267 000,00 | 0,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 111 401,00 | 111 401,00 | 111 401,00 | 0,00 | 111 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 108 156,31 | 108 156,31 | 108 156,31 | 0,00 | 108 156,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 111 401,00 | 111 401,00 | 111 401,00 | 0,00 | 111 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | 108 156,31 | 108 156,31 | 108 156,31 | 0,00 | 108 156,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 096 968,00 | 1 096 968,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 156 585,00 | 893 000,00 | 46 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 982 003,41 | 982 003,41 | 825,22 | 0,00 | 825,22 | 156 584,70 | 778 991,49 | 45 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 096 968,00 | 1 096 968,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 156 585,00 | 893 000,00 | 46 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 982 003,41 | 982 003,41 | 825,22 | 0,00 | 825,22 | 156 584,70 | 778 991,49 | 45 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 949 119,90 | 949 119,90 | 431,46 | 0,00 | 431,46 | 0,00 | 948 688,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 947 752,54 | 947 752,54 | 415,31 | 0,00 | 415,31 | 0,00 | 947 337,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 930 238,90 | 930 238,90 | 59,57 | 0,00 | 59,57 | 0,00 | 930 179,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 929 192,93 | 929 192,93 | 51,40 | 0,00 | 51,40 | 0,00 | 929 141,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 18 881,00 | 18 881,00 | 371,89 | 0,00 | 371,89 | 0,00 | 18 509,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 559,61 | 18 559,61 | 363,91 | 0,00 | 363,91 | 0,00 | 18 195,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 1 212 506,00 | 1 212 506,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 1 193 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 188 514,07 | 1 188 514,07 | 10 205,75 | 0,00 | 10 205,75 | 0,00 | 1 178 308,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 212 506,00 | 1 212 506,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 1 193 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 188 514,07 | 1 188 514,07 | 10 205,75 | 0,00 | 10 205,75 | 0,00 | 1 178 308,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 554 697,00 | 5 554 697,00 | 5 513 297,00 | 4 665 024,00 | 848 273,00 | 0,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 384 871,37 | 5 384 871,37 | 5 356 096,42 | 4 576 642,99 | 779 453,43 | 0,00 | 28 774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 5 548 607,00 | 5 548 607,00 | 5 513 207,00 | 4 664 934,00 | 848 273,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 378 781,37 | 5 378 781,37 | 5 356 006,42 | 4 576 552,99 | 779 453,43 | 0,00 | 22 774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 6 090,00 | 6 090,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 090,00 | 6 090,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 187,08 | 18 187,08 | 18 187,08 | 0,00 | 18 187,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 187,08 | 18 187,08 | 18 187,08 | 0,00 | 18 187,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 071 470,00 | 3 071 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 3 052 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 062 192,00 | 3 062 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,90 | 3 043 291,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 3 011 470,00 | 3 011 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 2 992 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 005 667,00 | 3 005 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,90 | 2 986 766,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 56 525,00 | 56 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 1 138 620,00 | 1 138 620,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 287 120,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 094 957,20 | 1 094 957,20 | 1 155,00 | 0,00 | 1 155,00 | 287 120,00 | 806 682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 138 620,00 | 1 138 620,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 287 120,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 094 957,20 | 1 094 957,20 | 1 155,00 | 0,00 | 1 155,00 | 287 120,00 | 806 682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 543 143,00 | 543 143,00 | 124 380,00 | 43 950,00 | 80 430,00 | 0,00 | 55 683,00 | 363 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 322 411,08 | 322 411,08 | 98 468,21 | 31 720,63 | 66 747,58 | 0,00 | 43 055,70 | 180 887,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z AR | 61 980,00 | 61 980,00 | 61 980,00 | 24 450,00 | 37 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57 443,53 | 57 443,53 | 57 443,53 | 24 446,63 | 32 996,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | 33 408,00 | 33 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 833,42 | 25 833,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 833,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 447 755,00 | 447 755,00 | 62 400,00 | 19 500,00 | 42 900,00 | 0,00 | 22 275,00 | 363 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 239 134,13 | 239 134,13 | 41 024,68 | 7 274,00 | 33 750,68 | 0,00 | 17 222,28 | 180 887,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 671,00 | 89 671,00 | 22 750,00 | 500,00 | 22 250,00 | 10 000,00 | 0,00 | 56 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 797,37 | 25 797,37 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 89 671,00 | 89 671,00 | 22 750,00 | 500,00 | 22 250,00 | 10 000,00 | 0,00 | 56 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 797,37 | 25 797,37 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 89 671,00 | 89 671,00 | 22 750,00 | 500,00 | 22 250,00 | 10 000,00 | 0,00 | 56 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 797,37 | 25 797,37 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 229 097,00 | 4 229 097,00 | 3 475 917,00 | 3 262 947,00 | 212 970,00 | 347 000,00 | 406 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 707 802,32 | 3 707 802,32 | 2 987 428,24 | 2 808 895,38 | 178 532,86 | 341 916,12 | 378 457,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 421 450,00 | 3 421 450,00 | 3 381 150,00 | 3 203 700,00 | 177 450,00 | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 976 929,08 | 2 976 929,08 | 2 938 165,20 | 2 772 691,82 | 165 473,38 | 0,00 | 38 763,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 3 421 450,00 | 3 421 450,00 | 3 381 150,00 | 3 203 700,00 | 177 450,00 | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 976 929,08 | 2 976 929,08 | 2 938 165,20 | 2 772 691,82 | 165 473,38 | 0,00 | 38 763,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 395 947,00 | 395 947,00 | 48 947,00 | 39 847,00 | 9 100,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 372 796,08 | 372 796,08 | 30 879,96 | 23 281,42 | 7 598,54 | 341 916,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 395 947,00 | 395 947,00 | 48 947,00 | 39 847,00 | 9 100,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 372 796,08 | 372 796,08 | 30 879,96 | 23 281,42 | 7 598,54 | 341 916,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 45 420,00 | 45 420,00 | 45 420,00 | 19 400,00 | 26 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 383,08 | 18 383,08 | 18 383,08 | 12 922,14 | 5 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 45 420,00 | 45 420,00 | 45 420,00 | 19 400,00 | 26 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 383,08 | 18 383,08 | 18 383,08 | 12 922,14 | 5 460,94 | 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 o charakterze socjalnym | 120 680,00 | 120 680,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 120 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95 454,08 | 95 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 120 680,00 | 120 680,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 120 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95 454,08 | 95 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 245 600,00 | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 240,00 | 244 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 245 600,00 | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 240,00 | 244 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 855 | Rodzina | | 67 407 165,00 | 67 407 165,00 | 5 208 040,00 | 2 978 038,00 | 2 230 002,00 | 360 000,00 | 61 839 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 985 182,91 | 66 985 182,91 | 5 000 125,16 | 2 920 047,60 | 2 080 077,56 | 230 551,02 | 61 754 506,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 41 443 000,00 | 41 443 000,00 | 389 926,00 | 313 433,00 | 76 493,00 | 0,00 | 41 053 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 41 349 770,58 | 41 349 770,58 | 374 655,59 | 312 575,43 | 62 080,16 | 0,00 | 40 975 114,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 020,59 | 26 020,59 | 26 020,59 | 0,00 | 26 020,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 41 405 000,00 | 41 405 000,00 | 351 926,00 | 313 433,00 | 38 493,00 | 0,00 | 41 053 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 41 323 749,99 | 41 323 749,99 | 348 635,00 | 312 575,43 | 36 059,57 | 0,00 | 40 975 114,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 748 204,00 | 21 748 204,00 | 982 553,00 | 557 000,00 | 425 553,00 | 0,00 | 20 765 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21 647 594,98 | 21 647 594,98 | 888 213,04 | 545 201,52 | 343 011,52 | 0,00 | 20 759 381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 541 204,00 | 541 204,00 | 395 204,00 | 175 653,00 | 219 551,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 444 868,04 | 444 868,04 | 300 868,04 | 163 854,52 | 137 013,52 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 21 207 000,00 | 21 207 000,00 | 587 349,00 | 381 347,00 | 206 002,00 | 0,00 | 20 619 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21 202 726,94 | 21 202 726,94 | 587 345,00 | 381 347,00 | 205 998,00 | 0,00 | 20 615 381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 586 131,00 | 1 586 131,00 | 1 477 331,00 | 467 375,00 | 1 009 956,00 | 90 000,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 567 109,06 | 1 567 109,06 | 1 458 592,39 | 460 434,77 | 998 157,62 | 90 000,00 | 18 516,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 565 341,00 | 1 565 341,00 | 1 473 341,00 | 463 385,00 | 1 009 956,00 | 90 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 546 320,57 | 1 546 320,57 | 1 454 603,90 | 456 446,28 | 998 157,62 | 90 000,00 | 1 716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 20 790,00 | 20 790,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 788,49 | 20 788,49 | 3 988,49 | 3 988,49 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 345 900,00 | 345 900,00 | 345 900,00 | 0,00 | 345 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 340 496,65 | 340 496,65 | 340 496,65 | 0,00 | 340 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 345 900,00 | 345 900,00 | 345 900,00 | 0,00 | 345 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 340 496,65 | 340 496,65 | 340 496,65 | 0,00 | 340 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 282 700,00 | 2 282 700,00 | 2 011 100,00 | 1 639 000,00 | 372 100,00 | 270 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 078 981,64 | 2 078 981,64 | 1 936 937,49 | 1 600 605,88 | 336 331,61 | 140 551,02 | 1 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 2 282 700,00 | 2 282 700,00 | 2 011 100,00 | 1 639 000,00 | 372 100,00 | 270 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 078 981,64 | 2 078 981,64 | 1 936 937,49 | 1 600 605,88 | 336 331,61 | 140 551,02 | 1 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 219 452,97 | 27 259 952,97 | 27 152 952,97 | 260 460,00 | 26 892 492,97 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 500,00 | 959 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 936 036,85 | 25 103 308,76 | 25 000 498,33 | 243 059,31 | 24 757 439,02 | 102 810,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 728,09 | 832 728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 301 500,00 | 1 281 500,00 | 1 281 500,00 | 0,00 | 1 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 669 395,42 | 669 395,42 | 669 395,42 | 0,00 | 669 395,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 301 500,00 | 1 281 500,00 | 1 281 500,00 | 0,00 | 1 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 669 395,42 | 669 395,42 | 669 395,42 | 0,00 | 669 395,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 948 000,00 | 11 948 000,00 | 11 939 000,00 | 239 000,00 | 11 700 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 665 667,61 | 11 665 667,61 | 11 656 667,61 | 231 749,31 | 11 424 918,30 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 11 948 000,00 | 11 948 000,00 | 11 939 000,00 | 239 000,00 | 11 700 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 665 667,61 | 11 665 667,61 | 11 656 667,61 | 231 749,31 | 11 424 918,30 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 216 979,80 | 3 216 979,80 | 3 216 979,80 | 0,00 | 3 216 979,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 216 979,80 | 3 216 979,80 | 3 216 979,80 | 0,00 | 3 216 979,80 | 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 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 583 156,27 | 3 583 156,27 | 3 583 156,27 | 0,00 | 3 583 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ochrona Środowiska | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 0,00 | 2 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 0,00 | 2 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 042 156,27 | 1 042 156,27 | 1 042 156,27 | 0,00 | 1 042 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 460,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 460,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 460,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 460,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 461 436,32 | 461 436,32 | 461 436,32 | 0,00 | 461 436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 461 436,32 | 461 436,32 | 461 436,32 | 0,00 | 461 436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 425 200,00 | 2 720 200,00 | 2 720 200,00 | 0,00 | 2 720 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 081 749,92 | 2 436 321,60 | 2 436 321,60 | 0,00 | 2 436 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 428,32 | 645 428,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 052,92 | 8 052,92 | 8 052,92 | 0,00 | 8 052,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 3 412 000,00 | 2 707 000,00 | 2 707 000,00 | 0,00 | 2 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 073 697,00 | 2 428 268,68 | 2 428 268,68 | 0,00 | 2 428 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 428,32 | 645 428,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 521 000,00 | 301 000,00 | 223 000,00 | 7 000,00 | 216 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 327 807,89 | 155 008,12 | 81 197,69 | 6 850,00 | 74 347,69 | 73 810,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 799,77 | 172 799,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ochrona Środowiska | 521 000,00 | 301 000,00 | 223 000,00 | 7 000,00 | 216 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 327 807,89 | 155 008,12 | 81 197,69 | 6 850,00 | 74 347,69 | 73 810,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 799,77 | 172 799,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 112 262,97 | 112 262,97 | 112 262,97 | 0,00 | 112 262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 112 262,97 | 112 262,97 | 112 262,97 | 0,00 | 112 262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | 112 262,97 | 112 262,97 | 112 262,97 | 0,00 | 112 262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 112 262,97 | 112 262,97 | 112 262,97 | 0,00 | 112 262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 112 490,00 | 3 097 990,00 | 3 077 990,00 | 10 000,00 | 3 067 990,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 808 580,65 | 2 794 080,65 | 2 774 080,65 | 0,00 | 2 774 080,65 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 3 112 490,00 | 3 097 990,00 | 3 077 990,00 | 10 000,00 | 3 067 990,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 808 580,65 | 2 794 080,65 | 2 774 080,65 | 0,00 | 2 774 080,65 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 558 000,00 | 9 243 000,00 | 210 500,00 | 11 000,00 | 199 500,00 | 8 980 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 000,00 | 6 315 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 229 988,07 | 9 143 477,82 | 137 322,61 | 8 107,75 | 129 214,86 | 8 953 655,21 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086 510,25 | 6 086 510,25 | 5 991 375,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 390 000,00 | 390 000,00 | 187 500,00 | 11 000,00 | 176 500,00 | 150 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 321 562,45 | 321 562,45 | 121 062,45 | 8 107,75 | 112 954,70 | 148 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 390 000,00 | 390 000,00 | 187 500,00 | 11 000,00 | 176 500,00 | 150 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 321 562,45 | 321 562,45 | 121 062,45 | 8 107,75 | 112 954,70 | 148 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 741 915,37 | 4 741 915,37 | 16 260,16 | 0,00 | 16 260,16 | 4 725 655,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 741 915,37 | 4 741 915,37 | 16 260,16 | 0,00 | 16 260,16 | 4 725 655,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 8 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 841 375,25 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 375,25 | 5 991 375,25 | 5 991 375,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 8 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 841 375,25 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 375,25 | 5 991 375,25 | 5 991 375,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 315 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 295 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 315 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 295 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 253 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 135,00 | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 253 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 135,00 | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 22 996 003,00 | 12 713 003,00 | 11 359 303,00 | 6 099 333,00 | 5 259 970,00 | 1 000 000,00 | 353 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 283 000,00 | 10 283 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 342 819,91 | 10 882 453,30 | 9 547 697,13 | 5 086 856,12 | 4 460 841,01 | 996 236,76 | 338 519,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460 366,61 | 9 460 366,61 | 2 590 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110 000,00 | 9 110 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 899 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 899 145,48 | 8 899 145,48 | 2 590 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110 000,00 | 9 110 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 899 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 899 145,48 | 8 899 145,48 | 2 590 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 12 284 178,00 | 11 111 178,00 | 11 058 478,00 | 6 086 333,00 | 4 972 145,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 929 181,95 | 9 367 960,82 | 9 316 441,41 | 5 085 589,05 | 4 230 852,36 | 0,00 | 51 519,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 221,13 | 561 221,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 12 284 178,00 | 11 111 178,00 | 11 058 478,00 | 6 086 333,00 | 4 972 145,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 929 181,95 | 9 367 960,82 | 9 316 441,41 | 5 085 589,05 | 4 230 852,36 | 0,00 | 51 519,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 221,13 | 561 221,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 286 403,83 | 1 286 403,83 | 3 167,07 | 1 267,07 | 1 900,00 | 996 236,76 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 286 403,83 | 1 286 403,83 | 3 167,07 | 1 267,07 | 1 900,00 | 996 236,76 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 281 825,00 | 281 825,00 | 281 825,00 | 4 000,00 | 277 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 228 088,65 | 228 088,65 | 228 088,65 | 0,00 | 228 088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | | 281 825,00 | 281 825,00 | 281 825,00 | 4 000,00 | 277 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 228 088,65 | 228 088,65 | 228 088,65 | 0,00 | 228 088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem, w tym: | | | 324 433 784,56 | 294 150 444,56 | 195 149 186,85 | 114 845 224,94 | 80 303 961,91 | 19 868 093,38 | 70 544 988,44 | 3 261 320,89 | 2 595 500,00 | 2 731 355,00 | 30 283 340,00 | 30 283 340,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 300 954 921,10 | 273 971 315,16 | 180 255 848,44 | 108 890 519,40 | 71 365 329,04 | 19 583 371,59 | 70 083 484,91 | 1 600 173,81 | 0,00 | 2 448 436,41 | 26 983 605,94 | 26 983 605,94 | 8 582 120,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92,76 | 93,14 | 92,37 | 94,82 | 88,87 | 98,57 | 99,35 | 49,07 | 0,00 | 89,64 | 89,10 | 89,10 | 99,22 | 0,00 | 0,00 |
| Własne, w tym: | | | 254 473 571,09 | 224 190 231,09 | 187 098 738,41 | 112 026 231,49 | 75 072 506,92 | 19 837 307,46 | 8 666 009,33 | 3 261 320,89 | 2 595 500,00 | 2 731 355,00 | 30 283 340,00 | 30 283 340,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 231 144 904,05 | 204 161 298,11 | 172 257 267,33 | 106 082 641,21 | 66 174 626,12 | 19 557 323,80 | 8 298 096,76 | 1 600 173,81 | 0,00 | 2 448 436,41 | 26 983 605,94 | 26 983 605,94 | 8 582 120,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 90,83 | 91,07 | 92,07 | 94,69 | 88,15 | 98,59 | 95,75 | 49,07 | 0,00 | 89,64 | 89,10 | 89,10 | 99,22 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrona środowiska | | | 3 062 000,00 | 2 842 000,00 | 2 764 000,00 | 7 000,00 | 2 757 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 868 807,89 | 2 696 008,12 | 2 622 197,69 | 6 850,00 | 2 615 347,69 | 73 810,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 799,77 | 172 799,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93,69 | 94,86 | 94,87 | 97,86 | 94,86 | 94,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 78,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone | | | 66 310 189,04 | 66 310 189,04 | 4 433 832,01 | 2 784 463,45 | 1 649 368,56 | 30 785,92 | 61 845 571,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 178 930,46 | 66 178 930,46 | 4 393 327,94 | 2 773 751,79 | 1 619 576,15 | 26 047,79 | 61 759 554,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,80 | 99,80 | 99,09 | 99,62 | 98,19 | 84,61 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porozumienia z JST | | | 3 518 354,43 | 3 518 354,43 | 3 484 946,43 | 0,00 | 3 484 946,43 | 0,00 | 33 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 504 488,88 | 3 504 488,88 | 3 478 655,46 | 0,00 | 3 478 655,46 | 0,00 | 25 833,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,61 | 99,61 | 99,82 | 0,00 | 99,82 | 0,00 | 77,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porozumienia z AR | | | 131 670,00 | 131 670,00 | 131 670,00 | 34 530,00 | 97 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 126 597,71 | 126 597,71 | 126 597,71 | 34 126,40 | 92 471,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 98,83 | 95,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj