

Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok - po zmianach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1628/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 961,68 | 0,00 | 14 961,68 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 14 161,68 | 0,00 | 14 161,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69,39 | 0,00 | 69,39 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 208,29 | 0,00 | 208,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 884,00 | 0,00 | 13 884,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 637 027,06 | - 49 488,00 | 5 587 539,06 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 147 100,00 | - 400,00 | 146 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | - 400,00 | 36 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 100,00 | 0,00 | 110 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 489 927,06 | - 49 088,00 | 5 440 839,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 060,00 | 3 250,00 | 123 310,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 710,00 | 0,00 | 9 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 816,00 | 2 370,00 | 24 186,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 016,00 | - 653,00 | 2 363,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 050,00 | 0,00 | 127 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 297 700,00 | - 27 200,00 | 270 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | - 26 855,00 | 228 145,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 750,00 | 0,00 | 16 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 0,00 | 4 743,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 843,00 | 0,00 | 2 843,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 287,00 | 0,00 | 8 287,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 428 702,06 | 0,00 | 4 428 702,06 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 854 101,67 | - 60 000,00 | 794 101,67 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 649 203,00 | - 3 000,00 | 646 203,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 853,00 | 0,00 | 853,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | - 3 000,00 | 75 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 470,00 | 0,00 | 27 470,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 403,00 | 0,00 | 17 403,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 900,00 | 0,00 | 60 900,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 122 200,00 | 0,00 | 122 200,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 44 900,00 | 0,00 | 44 900,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 204 898,67 | - 57 000,00 | 147 898,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 177,69 | 0,00 | 8 177,69 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 020,98 | 0,00 | 17 020,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | - 57 000,00 | 9 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 023 581,89 | 8 590,73 | 6 032 172,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 409,00 | 0,00 | 233 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 961,00 | 0,00 | 171 961,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 522,00 | 0,00 | 16 522,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 618,00 | 0,00 | 4 618,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 600,00 | 10 000,00 | 249 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 040,00 | 10 000,00 | 24 040,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 630,00 | 0,00 | 5 630,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 482 272,89 | - 4 809,27 | 5 477 463,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 485,00 | 0,00 | 12 485,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 415 638,00 | 8 000,00 | 3 423 638,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 992,97 | - 1 888,23 | 17 104,74 |

| | | | | |
|-------|---|------------|-------------|------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 266 431,00 | 0,00 | 266 431,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 973,00 | 2 000,00 | 608 973,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 264,57 | - 324,28 | 2 940,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 196,00 | - 10 000,00 | 72 196,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 464,78 | - 45,73 | 419,05 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 103 300,00 | 0,00 | 103 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 963,72 | 0,00 | 963,72 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 567,00 | 6 420,00 | 149 987,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,78 | - 201,78 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 7 081,00 | 0,00 | 7 081,00 |
| 4260 | Zakup energii | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 77 950,00 | 0,00 | 77 950,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 977,52 | 3 000,00 | 356 977,52 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 604,25 | - 11 769,25 | 26 835,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 107,30 | 0,00 | 99 107,30 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 475,00 | 0,00 | 19 475,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 100,00 | 3 400,00 | 51 500,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 745,00 | 3 400,00 | 13 145,00 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 36 405,00 | 0,00 | 36 405,00 |
| | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 210 497,00 | 0,00 | 210 497,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548,86 | 0,00 | 548,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,24 | 0,00 | 78,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 192,90 | 0,00 | 3 192,90 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 206 677,00 | 0,00 | 206 677,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 550,00 | 0,00 | 125 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 805,00 | 0,00 | 14 805,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 286,22 | 0,00 | 5 286,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,75 | 0,00 | 670,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 367,91 | 0,00 | 29 367,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,87 | 0,00 | 11 600,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 124,25 | 0,00 | 19 124,25 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195 720,00 | 0,00 | 195 720,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 186 320,00 | 0,00 | 186 320,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 33,00 | 6 033,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 770,00 | - 33,00 | 9 737,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 467 200,00 | - 40 000,00 | 427 200,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 439 000,00 | - 40 000,00 | 399 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 439 000,00 | - 40 000,00 | 399 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 23 978,00 | 0,00 | 23 978,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 23 978,00 | 0,00 | 23 978,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 23 978,00 | 0,00 | 23 978,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 682 941,66 | - 58 425,00 | 1 624 516,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 301 327,00 | 0,00 | 1 301 327,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 996,00 | 0,00 | 11 996,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 289 331,00 | 0,00 | 1 289 331,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 113 259,00 | - 58 425,00 | 54 834,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 259,00 | - 58 425,00 | 54 834,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 268 355,66 | 0,00 | 268 355,66 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 733,54 | 0,00 | 82 733,54 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 108,38 | 0,00 | 32 108,38 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 151,96 | 0,00 | 13 151,96 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 215,61 | 0,00 | 8 215,61 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 880,95 | 0,00 | 1 880,95 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,48 | 0,00 | 1 060,48 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 507,13 | 0,00 | 30 507,13 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 057,11 | 0,00 | 17 057,11 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 707,00 | 0,00 | 5 707,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 58 387,00 | 0,00 | 58 387,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 546,50 | 0,00 | 16 546,50 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 542 272,00 | 0,00 | 542 272,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 64 632,00 | 0,00 | 64 632,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 368,00 | 0,00 | 5 368,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 226 040,50 | 0,00 | 226 040,50 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69 225,00 | 0,00 | 69 225,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 57 672,50 | 0,00 | 57 672,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 600,00 | 873,00 | 34 473,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 203,33 | - 873,00 | 7 330,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 955,00 | 0,00 | 955,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 978,67 | 0,00 | 12 978,67 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 678,00 | 0,00 | 17 678,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57,00 | 0,00 | 57,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 246 231,50 | 0,00 | 246 231,50 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 670,00 | 0,00 | 58 670,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 67 082,50 | 0,00 | 67 082,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 984,00 | 0,00 | 27 984,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 590,00 | 0,00 | 7 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 912,00 | 0,00 | 912,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 286,00 | 0,00 | 31 286,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 679,00 | 0,00 | 20 679,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 768 954,00 | 0,00 | 768 954,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 768 954,00 | 0,00 | 768 954,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 768 574,92 | 0,00 | 768 574,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379,08 | 0,00 | 379,08 |
| 855 | | Rodzina | 716 719,02 | 0,00 | 716 719,02 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310,00 | 0,00 | 310,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 |
| 85507 | | Dzienni opiekunowie | 109 409,02 | 0,00 | 109 409,02 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 556,00 | 0,00 | 9 556,00 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 99 853,02 | 0,00 | 99 853,02 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 656 953,53 | - 25 120,00 | 6 631 833,53 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 320,00 | 0,00 | 400 320,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 320,00 | 0,00 | 400 320,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 708 416,55 | 0,00 | 2 708 416,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55,00 | - 55,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 479,00 | 0,00 | 87 479,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 546,00 | 0,00 | 15 546,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 216,00 | 0,00 | 2 216,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 591 505,55 | 55,00 | 2 591 560,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 382 682,00 | 5 997,00 | 388 679,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 775,00 | 0,00 | 2 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 347,00 | 9 276,00 | 237 623,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 909,00 | 870,00 | 40 779,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 139,00 | - 4 149,00 | 990,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 792,80 | 0,00 | 30 792,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 069,20 | 0,00 | 44 069,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 170 139,00 | - 5 997,00 | 164 142,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 688,00 | 0,00 | 2 688,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 600,00 | - 5 013,00 | 61 587,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 732,00 | 0,00 | 7 732,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 779,00 | - 862,00 | 11 917,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 540,00 | - 122,00 | 3 418,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 953,00 | 0,00 | 2 953,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 484,63 | 0,00 | 12 484,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 181,00 | 0,00 | 181,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 434,37 | 0,00 | 4 434,37 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 497,00 | 0,00 | 497,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 629 085,98 | - 21 800,00 | 607 285,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 629 085,98 | - 21 800,00 | 607 285,98 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 020 600,00 | - 3 320,00 | 1 017 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 617 800,00 | 0,00 | 617 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 300,00 | - 3 690,00 | 46 610,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 370,00 | 90 370,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 337 710,00 | 0,00 | 1 337 710,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 628,00 | 29 128,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 295,00 | 127,00 | 5 422,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | - 755,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 885,00 | 0,00 | 23 885,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 199,00 | 0,00 | 121 199,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 230,00 | 0,00 | 35 230,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 380,00 | 0,00 | 52 380,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 210,00 | 0,00 | 886 210,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 390,00 | 0,00 | 156 390,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 175 237,00 | 6 800,00 | 2 182 037,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 241 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 385,00 | 0,00 | 3 385,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 92116 | | Biblioteki | 630 920,00 | 6 800,00 | 637 720,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 920,00 | 6 800,00 | 637 720,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 273 917,00 | 0,00 | 273 917,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 438,00 | 0,00 | 5 438,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 795,05 | 0,00 | 90 795,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 528,65 | 0,00 | 528,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 440,00 | 0,00 | 39 440,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 66,30 | 0,00 | 66,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 999,00 | 0,00 | 123 999,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 253 070,80 | - 4 967,00 | 1 248 103,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 384 105,80 | - 4 967,00 | 379 138,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | - 1 634,00 | 38 366,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 208,00 | - 3 333,00 | 13 875,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 454,00 | 0,00 | 2 454,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 100,00 | 0,00 | 60 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 047,90 | 0,00 | 5 047,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 285,00 | 0,00 | 17 285,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 988,10 | 0,00 | 988,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 622,80 | 0,00 | 196 622,80 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 376 013,00 | 0,00 | 376 013,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 340 333,00 | 0,00 | 340 333,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 680,00 | 0,00 | 35 680,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 364 500,00 | 0,00 | 364 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 349 500,00 | 0,00 | 349 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 399,64 | 0,00 | 1 399,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 136,87 | 0,00 | 8 136,87 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 166,99 | 0,00 | 166,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 156,50 | 0,00 | 4 156,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 128 452,00 | 0,00 | 128 452,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 150,00 | 0,00 | 81 150,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 102,00 | 0,00 | 24 102,00 |
| Razem: | | | 27 233 215,31 | - 222 609,27 | 27 010 606,04 |