

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok - po zmianach

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 czerwca 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 387,74 | 0,00 | 9 387,74 |
| | 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 | 8 587,74 | 0,00 | 8 587,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126,39 | 0,00 | 126,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 419,35 | 0,00 | 8 419,35 |
| 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 | 2 753 261,00 | 0,00 | 2 753 261,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 553 261,00 | 0,00 | 2 553 261,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 300,00 | 0,00 | 108 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 987,00 | 10 900,00 | 63 887,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 800,00 | - 10 900,00 | 133 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 570,00 | 0,00 | 57 570,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 117 111,00 | 0,00 | 2 117 111,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 286 810,00 | 0,00 | 5 286 810,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 810,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 860,00 | - 1 000,00 | 71 860,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 57 610,00 | 0,00 | 57 610,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 630,00 | 0,00 | 42 630,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 320,00 | 1 000,00 | 18 320,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 940 000,00 | 0,00 | 4 940 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 940 000,00 | 0,00 | 4 940 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 720,00 | 0,00 | 36 720,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 36 720,00 | 0,00 | 36 720,00 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 090,80 | 0,00 | 28 090,80 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 629,20 | 0,00 | 8 629,20 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 551 250,70 | 0,00 | 5 551 250,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 202 956,00 | 0,00 | 202 956,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 10 436,00 | 0,00 | 10 436,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 100,00 | 0,00 | 149 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 816,00 | 0,00 | 11 816,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 662,00 | 0,00 | 27 662,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 942,00 | 0,00 | 3 942,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 244 250,00 | 0,00 | 244 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 850,00 | 0,00 | 7 850,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 023 844,70 | 0,00 | 5 023 844,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 255 579,00 | 0,00 | 3 255 579,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 649,00 | 0,00 | 16 649,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 296,00 | 0,00 | 5 296,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 900,00 | 0,00 | 257 900,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 709,00 | 0,00 | 584 709,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 861,82 | 0,00 | 2 861,82 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 105,00 | 0,00 | 67 105,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 407,88 | 0,00 | 407,88 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 801,00 | 0,00 | 119 801,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 497,00 | 0,00 | 8 497,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 400,00 | 0,00 | 274 400,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 199,00 | 0,00 | 95 199,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 627,00 | 0,00 | 17 627,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 745,00 | 0,00 | 37 745,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 828,00 | 0,00 | 1 828,00 |
| 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 | 3 816,00 | 0,00 | 3 816,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 816,00 | 0,00 | 3 816,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 |
| 752 | | | Obrońa narodowa | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 59 100,00 | 0,00 | 59 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 493 700,00 | 0,00 | 493 700,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 326 839,00 | 0,00 | 326 839,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 326 839,00 | 0,00 | 326 839,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 326 839,00 | 0,00 | 326 839,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 869 174,56 | 0,00 | 869 174,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 103 600,00 | 0,00 | 103 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 600,00 | 0,00 | 103 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 130 631,00 | 0,00 | 130 631,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 631,00 | 0,00 | 130 631,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 436 280,00 | 0,00 | 436 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 280,00 | 0,00 | 436 280,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 198 663,56 | 0,00 | 198 663,56 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 736,90 | 0,00 | 87 736,90 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191,09 | 0,00 | 191,09 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 867,70 | 0,00 | 18 867,70 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 689,12 | - 30,75 | 2 658,37 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 831,75 | 0,00 | 21 831,75 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 491,97 | - 30,75 | 3 461,22 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 508,03 | 0,00 | 508,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4269 | Zakup energii | 58 897,00 | 0,00 | 58 897,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 61,50 | 61,50 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 518 159,00 | 0,00 | 518 159,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 186 740,00 | 0,00 | 186 740,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 760,00 | 0,00 | 41 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 830,00 | 0,00 | 6 830,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 780,00 | 0,00 | 9 780,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 111,00 | 200,00 | 3 311,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 100,00 | 500,00 | 5 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 140,00 | - 700,00 | 33 440,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221 419,00 | 0,00 | 221 419,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 760,00 | 0,00 | 41 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 865,00 | 0,00 | 6 865,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 697,00 | 0,00 | 697,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 398,00 | 0,00 | 24 398,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 270,00 | 200,00 | 17 470,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 100,00 | 500,00 | 5 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 140,00 | - 700,00 | 39 440,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 730 182,00 | 0,00 | 730 182,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 730 182,00 | 0,00 | 730 182,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 729 978,36 | 0,00 | 729 978,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203,64 | 0,00 | 203,64 |
| 855 | | | Rodzina | 202 116,00 | 0,00 | 202 116,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 739 384,00 | 0,00 | 4 739 384,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 832 210,00 | 0,00 | 1 832 210,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 731 235,00 | 0,00 | 1 731 235,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 366 700,00 | 0,00 | 366 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 300,00 | 0,00 | 38 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 114,00 | 0,00 | 40 114,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 486,00 | 0,00 | 9 486,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 133 100,00 | 0,00 | 133 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 169 722,00 | 0,00 | 169 722,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 722,00 | 0,00 | 169 722,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 898 028,00 | 0,00 | 898 028,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 428,00 | 0,00 | 4 428,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 339 624,00 | 0,00 | 1 339 624,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 914,00 | 0,00 | 2 914,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 550,00 | 0,00 | 149 550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 730,00 | 0,00 | 13 730,00 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 744,00 | 0,00 | 39 744,00 |
| | 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 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 601 102,00 | 0,00 | 1 601 102,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 995 800,00 | 0,00 | 995 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 995 800,00 | 0,00 | 995 800,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 45 302,00 | 0,00 | 45 302,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 302,00 | 0,00 | 1 302,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 526 115,00 | 0,00 | 1 526 115,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 764 604,00 | 0,00 | 764 604,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 849,00 | 0,00 | 4 849,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 265,00 | 0,00 | 2 265,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 954,00 | 0,00 | 550 954,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 426 011,00 | 0,00 | 426 011,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 330 340,00 | 0,00 | 330 340,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 671,00 | 0,00 | 95 671,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------|---------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 100,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| Razem: | | | 24 723 717,00 | 0,00 | 24 723 717,00 |