

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok - po zmianach

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 80/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 986,07 | 0,00 | 9 986,07 |
| | 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 | 9 186,07 | 0,00 | 9 186,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 135,12 | 0,00 | 135,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 005,95 | 0,00 | 9 005,95 |
| 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 | 5 477 684,46 | - 966 291,00 | 4 511 393,46 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 147 100,00 | 0,00 | 147 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 100,00 | 0,00 | 107 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 330 584,46 | - 966 291,00 | 4 364 293,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 373,00 | 2 070,00 | 115 443,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 710,00 | 0,00 | 9 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 158,00 | 0,00 | 21 158,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 016,00 | 0,00 | 3 016,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 500,00 | 8 000,00 | 99 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 300,00 | 13 500,00 | 49 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 218 700,00 | 0,00 | 218 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 500,00 | 0,00 | 111 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 150,00 | 0,00 | 10 150,00 |
| | | 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 | 4 675 004,46 | - 989 861,00 | 3 685 143,46 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 694 498,67 | 22 000,00 | 716 498,67 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 498 600,00 | 13 000,00 | 511 600,00 |
| | | 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 | 400,00 | 10 000,00 | 10 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 200,00 | 3 000,00 | 86 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 470,00 | 0,00 | 23 470,00 |
| | | 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 | 57 300,00 | 0,00 | 57 300,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 187 200,00 | 0,00 | 187 200,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 195 898,67 | 9 000,00 | 204 898,67 |
| | | 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 | 57 000,00 | 9 000,00 | 66 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 815 132,89 | 8 000,00 | 5 823 132,89 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 179 060,00 | 0,00 | 179 060,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 144,00 | 0,00 | 133 144,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 522,00 | 0,00 | 16 522,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 727,00 | 0,00 | 25 727,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 667,00 | 0,00 | 3 667,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 241 600,00 | 0,00 | 241 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 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) | 5 333 272,89 | 8 000,00 | 5 341 272,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 485,00 | 0,00 | 12 485,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 316 838,00 | 0,00 | 3 316 838,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 992,97 | 0,00 | 18 992,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 266 431,00 | 0,00 | 266 431,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 773,00 | 0,00 | 597 773,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 264,57 | 0,00 | 3 264,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 196,00 | 0,00 | 85 196,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 464,78 | 0,00 | 464,78 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 719,00 | 0,00 | 143 719,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,78 | 0,00 | 201,78 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 281,00 | 0,00 | 4 281,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 347 044,54 | 0,00 | 347 044,54 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 604,25 | 0,00 | 38 604,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 177,00 | 0,00 | 101 177,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4360 | Opłaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 0,00 | 78,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 193,00 | 0,00 | 3 193,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 720,00 | 0,00 | 315 720,00 |
| | 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 | 106 320,00 | 0,00 | 106 320,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 770,00 | 0,00 | 9 770,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 467 200,00 | 0,00 | 467 200,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 342 564,00 | - 172 600,00 | 169 964,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 342 564,00 | - 172 600,00 | 169 964,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 315 554,00 | - 172 600,00 | 142 954,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 010,00 | 0,00 | 27 010,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 477 676,66 | 166 525,00 | 1 644 201,66 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 100 896,00 | 161 691,00 | 1 262 587,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 996,00 | 0,00 | 11 996,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 088 900,00 | 161 691,00 | 1 250 591,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 108 425,00 | 4 834,00 | 113 259,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 425,00 | 4 834,00 | 113 259,00 |
| | 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 | 10 196,27 | - 1 380,00 | 8 816,27 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 880,95 | 0,00 | 1 880,95 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 113,48 | - 53,00 | 1 060,48 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 302,97 | 1 204,16 | 30 507,13 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 727,62 | 1 728,83 | 16 456,45 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 204,16 | - 1 204,16 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,83 | - 295,83 | 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 | 541 188,00 | 1 084,00 | 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 | 225 498,50 | 542,00 | 226 040,50 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 725,00 | 0,00 | 55 725,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 74 172,50 | - 3 000,00 | 71 172,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 182,00 | 0,00 | 8 182,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 955,00 | 0,00 | 955,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 136,00 | 3 542,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 245 689,50 | 542,00 | 246 231,50 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 170,00 | 0,00 | 45 170,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 83 582,50 | - 3 000,00 | 80 582,50 |
| | 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 | 8 266,00 | 0,00 | 8 266,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 912,00 | 0,00 | 912,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 610,00 | 0,00 | 30 610,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 137,00 | 3 542,00 | 20 679,00 |
| | 4360 | Opłaty 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 761 051,00 | 0,00 | 761 051,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 761 051,00 | 0,00 | 761 051,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 760 829,98 | 0,00 | 760 829,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221,02 | 0,00 | 221,02 |
| 855 | | | Rodzina | 580 568,00 | 27 000,00 | 607 568,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 568,00 | 0,00 | 568,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,00 | 0,00 | 568,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 580 000,00 | 27 000,00 | 607 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 27 000,00 | 607 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 566 419,00 | 1 676 296,00 | 7 242 715,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 680 050,00 | 0,00 | 2 680 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 189,00 | 0,00 | 75 189,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 646,00 | 0,00 | 13 646,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 945,00 | 0,00 | 1 945,00 |
| | | 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 | 2 576 500,00 | 0,00 | 2 576 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 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 | 359 600,00 | 0,00 | 359 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 775,00 | 0,00 | 2 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 877,00 | 0,00 | 207 877,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 059,00 | 0,00 | 36 059,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 139,00 | 0,00 | 5 139,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 |
| | 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 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 |
| | 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 | 0,00 | 170 139,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 688,00 | 0,00 | 2 688,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 732,00 | 0,00 | 7 732,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 779,00 | 0,00 | 12 779,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 540,00 | 0,00 | 3 540,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 1 666 096,00 | 1 666 096,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 666 096,00 | 1 666 096,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 011 100,00 | 0,00 | 1 011 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 624 000,00 | 0,00 | 624 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 344 180,00 | 10 200,00 | 1 354 380,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 295,00 | 0,00 | 5 295,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| | 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 | 13 650,00 | 10 200,00 | 23 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 349,00 | 0,00 | 139 349,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 230,00 | 0,00 | 15 230,00 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | 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 | 1 962 210,00 | 0,00 | 1 962 210,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 118 500,00 | 0,00 | 1 118 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 094 500,00 | 0,00 | 1 094 500,00 |
| | 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 | 601 620,00 | 0,00 | 601 620,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 601 620,00 | 0,00 | 601 620,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 230 090,00 | 0,00 | 230 090,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 790,00 | 0,00 | 105 790,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 300,00 | 0,00 | 99 300,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 000 746,00 | - 367 989,00 | 1 632 757,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 151 383,00 | - 367 989,00 | 783 394,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 208,00 | 0,00 | 17 208,00 |
| | | 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 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 285,00 | 0,00 | 17 285,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 973 900,00 | - 367 989,00 | 605 911,00 |
| | | 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 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| | 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 | 104 350,00 | 0,00 | 104 350,00 |
| | 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 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 050,00 | 0,00 | 78 050,00 |
| Razem: | | | 26 051 064,75 | 394 025,00 | 26 445 089,75 |