

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 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 |
| 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 | 1 943 260,00 | 0,00 | 1 943 260,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 137 800,00 | 0,00 | 137 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 805 460,00 | 0,00 | 1 805 460,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 597,00 | 0,00 | 81 597,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 403,00 | 0,00 | 8 403,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 700,00 | 0,00 | 59 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 424 060,00 | 0,00 | 1 424 060,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 047 900,00 | 0,00 | 3 047 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 447 900,00 | 0,00 | 447 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 100,00 | 0,00 | 48 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty 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 |
| | | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 256 199,00 | 0,00 | 5 256 199,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 178 667,00 | 0,00 | 178 667,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 009,00 | 0,00 | 139 009,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 328,00 | 0,00 | 10 328,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 671,00 | 0,00 | 25 671,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 659,00 | 0,00 | 3 659,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 252 600,00 | 0,00 | 252 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 | - 300,00 | 20 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 719 532,00 | 0,00 | 4 719 532,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 056 400,00 | 0,00 | 3 056 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 300,00 | 0,00 | 257 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 800,00 | 0,00 | 505 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 332,00 | - 18 000,00 | 110 332,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 300,00 | 18 000,00 | 253 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 800,00 | 0,00 | 86 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 42 400,00 | 0,00 | 42 400,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 197,00 | 0,00 | 3 197,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 100,00 | 0,00 | 168 100,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 93 100,00 | 0,00 | 93 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 100,00 | 0,00 | 93 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 227 350,00 | 0,00 | 227 350,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 227 350,00 | 0,00 | 227 350,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 350,00 | 0,00 | 21 350,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 912 600,00 | 0,00 | 912 600,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 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 | 217 300,00 | 0,00 | 217 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 990,00 | 0,00 | 6 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 210,00 | 0,00 | 16 210,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 250,00 | 0,00 | 92 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 242 700,00 | 0,00 | 242 700,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 590,00 | 0,00 | 9 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 910,00 | 0,00 | 31 910,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 250,00 | 0,00 | 93 250,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 861 300,00 | 0,00 | 5 861 300,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 196 300,00 | 0,00 | 2 196 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 102 200,00 | 0,00 | 2 102 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 160 400,00 | 0,00 | 160 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 800,00 | 0,00 | 63 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 891 200,00 | 0,00 | 891 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 660 000,00 | - 10 000,00 | 650 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 226 100,00 | 10 000,00 | 236 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 205 900,00 | 0,00 | 2 205 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 500,00 | 0,00 | 235 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 900,00 | 0,00 | 40 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| | 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 | 1 532 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 537 418,00 | 0,00 | 1 537 418,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 582 890,00 | 0,00 | 582 890,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 890,00 | 0,00 | 409 890,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 625 028,00 | 0,00 | 625 028,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 320 028,00 | 0,00 | 320 028,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|
| Razem: | 22 505 152,00 | 0,00 | 22 505 152,00 |
|---------------|---------------|------|---------------|