

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2016 z dnia 3 czerwca 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 | 11 802,16 | 0,00 | 11 802,16 |
| | 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 | 11 002,16 | 0,00 | 11 002,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,73 | 0,00 | 160,73 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 786,43 | 0,00 | 10 786,43 |
| 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 | 2 012 863,00 | 0,00 | 2 012 863,00 |
| | 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 | 1 875 063,00 | 0,00 | 1 875 063,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 200,00 | 0,00 | 104 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 403,00 | 0,00 | 8 403,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 900,00 | 0,00 | 71 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 700,00 | 0,00 | 124 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 100,00 | - 500,00 | 102 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 332 060,00 | 0,00 | 1 332 060,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 354 636,00 | 0,00 | 3 354 636,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 662 080,00 | 0,00 | 662 080,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 550,00 | 0,00 | 52 550,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 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 | 371 270,00 | 0,00 | 371 270,00 |
| | | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 692 556,00 | 0,00 | 2 692 556,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 692 556,00 | 0,00 | 2 692 556,00 |
| 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 | 5 899 743,00 | 0,00 | 5 899 743,00 |
| | 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) | 260 100,00 | 0,00 | 260 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 327 076,00 | 0,00 | 5 327 076,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 222 279,00 | 0,00 | 3 222 279,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 300,00 | 0,00 | 257 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 756,00 | 0,00 | 590 756,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 247,00 | 0,00 | 84 247,00 |
| | 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 | 123 832,00 | 0,00 | 123 832,00 |
| | 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 | 500,00 | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 559 800,00 | - 500,00 | 559 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 462,00 | 0,00 | 2 462,00 |
| | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 300,00 | - 738,00 | 49 562,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 738,00 | 2 238,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 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 | 19 057,00 | 0,00 | 19 057,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 057,00 | 0,00 | 19 057,00 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 232,00 | 0,00 | 15 232,00 |
| 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 strażę 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 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 | 204 537,00 | 0,00 | 204 537,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 204 537,00 | 0,00 | 204 537,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 183 187,00 | 0,00 | 183 187,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 350,00 | 0,00 | 21 350,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 944 600,00 | 0,00 | 944 600,00 |
| | 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 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| | 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 | 841 509,00 | 0,00 | 841 509,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 841 257,00 | 0,00 | 841 257,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 841 031,86 | 0,00 | 841 031,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,14 | 0,00 | 225,14 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 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 | 6 532 801,00 | 0,00 | 6 532 801,00 |
| | 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 | 2 083 600,00 | 0,00 | 2 083 600,00 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 396 401,00 | 0,00 | 396 401,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 488,00 | 0,00 | 226 488,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 236,00 | 0,00 | 42 236,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 077,00 | 0,00 | 6 077,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 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 | 183 400,00 | 0,00 | 183 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | 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 | 50 600,00 | - 4 861,00 | 45 739,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 861,00 | 861,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 491 200,00 | 0,00 | 1 491 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 236 100,00 | 0,00 | 236 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 265 500,00 | 0,00 | 2 265 500,00 |
| | 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 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | 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 | 255 500,00 | 0,00 | 255 500,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| | 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 | 811 000,00 | 0,00 | 811 000,00 |
| | 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 | 1 549 500,00 | 0,00 | 1 549 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 967 500,00 | 0,00 | 967 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 967 500,00 | 0,00 | 967 500,00 |
| | 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 | 1 618 809,00 | 0,00 | 1 618 809,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 655 468,00 | 0,00 | 655 468,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | 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 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 670,00 | 0,00 | 6 670,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| | 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 | 482 468,00 | 0,00 | 482 468,00 |
| 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 | 138 313,00 | 0,00 | 138 313,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 813,00 | 0,00 | 8 813,00 |
| Razem: | | | 24 342 357,16 | 0,00 | 24 342 357,16 |