

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.03.2012r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/134/2012
Rady Miejskiej w Witkowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 848 575,36 | 998 865,45 | 2 847 440,81 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 95 275,00 | 230 000,00 | 325 275,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 275,00 | 230 000,00 | 312 275,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 723 500,36 | 768 865,45 | 2 492 365,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 744,53 | 0,00 | 17 744,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | 6 000,00 | 84 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 788 385,00 | 454 228,06 | 1 242 613,06 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 819 370,83 | 308 637,39 | 1 128 008,22 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 500 | | | Handel | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 789 506,25 | 720 650,00 | 2 510 156,25 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 000,00 | 40 000,00 | 63 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 755 108,00 | 680 650,00 | 2 435 758,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 718,00 | 0,00 | 2 718,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 306,00 | 0,00 | 63 306,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 20 000,00 | 52 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 973,00 | 95 650,00 | 503 623,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 230 170,00 | 550 000,00 | 1 780 170,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 10 398,25 | 0,00 | 10 398,25 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 398,25 | 0,00 | 10 398,25 |
| 630 | | Turystyka | 404 741,91 | 42 000,00 | 446 741,91 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 404 741,91 | 42 000,00 | 446 741,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 241,41 | 0,00 | 265 241,41 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,50 | 0,00 | 300,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 000,00 | 35 000,00 | 142 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 000,00 | 35 000,00 | 142 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 193 664,49 | 51 000,00 | 3 244 664,49 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 303 914,70 | 0,00 | 303 914,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 558,30 | 0,00 | 223 558,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 841,70 | 0,00 | 15 841,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 149,40 | 0,00 | 36 149,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 865,30 | 0,00 | 5 865,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 940,00 | 0,00 | 14 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 496 049,79 | 42 000,00 | 2 538 049,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 571,82 | 0,00 | 1 500 571,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 611,92 | 0,00 | 103 611,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 192,40 | 0,00 | 232 192,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 673,65 | 0,00 | 37 673,65 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 700,00 | 2 000,00 | 235 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 136 700,00 | 9 000,00 | 145 700,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 491,00 | 9 000,00 | 11 491,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 600,00 | 0,00 | 257 600,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | 153 200,00 | 0,00 | 153 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 75810 | Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 864 478,19 | 555 083,20 | 15 419 561,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 732 873,19 | 279 000,00 | 7 011 873,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 510,00 | 0,00 | 120 510,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 146 250,00 | 0,00 | 4 146 250,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 320 910,00 | 0,00 | 320 910,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 696 450,00 | 0,00 | 696 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 920,00 | 0,00 | 106 920,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 550,00 | 50 000,00 | 286 550,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 770,20 | 0,00 | 4 770,20 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841,80 | 0,00 | 841,80 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 67 896,97 | 0,00 | 67 896,97 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 981,82 | 0,00 | 11 981,82 |
| 4260 | Zakup energii | 232 250,00 | 0,00 | 232 250,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 000,00 | 14 000,00 | 213 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 445,64 | 0,00 | 64 445,64 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 372,76 | 0,00 | 11 372,76 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 430,00 | 0,00 | 10 430,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 350,00 | 0,00 | 232 350,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 280,00 | 215 000,00 | 359 280,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 313,40 | 0,00 | 7 313,40 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290,60 | 0,00 | 1 290,60 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 63 160,00 | 0,00 | 63 160,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 720 235,00 | 158 312,20 | 2 878 547,20 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 004,00 | 0,00 | 31 004,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 525 030,00 | 0,00 | 1 525 030,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 075,00 | 0,00 | 124 075,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 181,00 | 0,00 | 247 181,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 673,00 | 0,00 | 39 673,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 2 812,20 | 137 812,20 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 600,00 | 0,00 | 100 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 200 000,00 | 208 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 945,00 | 0,00 | 2 945,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 010,00 | - 1 335,50 | 23 674,50 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 052,00 | 0,00 | 1 052,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 052,00 | 0,00 | 1 052,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 620,00 | 1 235,50 | 1 855,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 445,00 | 0,00 | 87 445,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 028,00 | 0,00 | 3 028,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | - 44 500,00 | 130 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 685 130,00 | 105 771,00 | 3 790 901,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 190,00 | 0,00 | 43 190,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 424 000,00 | 0,00 | 2 424 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 560,00 | 0,00 | 214 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 090,00 | 0,00 | 391 090,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 670,00 | 0,00 | 64 670,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 540,00 | 0,00 | 56 540,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 5 771,00 | 29 771,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 780,00 | 0,00 | 136 780,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 770,00 | 0,00 | 61 770,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 520,00 | 0,00 | 28 520,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 083 146,00 | 0,00 | 1 083 146,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 315,00 | 0,00 | 408 315,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 051,00 | 0,00 | 34 051,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 541,00 | 0,00 | 70 541,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 963,00 | 0,00 | 9 963,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | - 5 760,00 | 15 240,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 461 200,00 | 0,00 | 461 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 564,00 | 0,00 | 44 564,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 112,00 | 0,00 | 16 112,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 78 164,00 | 12 000,00 | 90 164,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 164,00 | 0,00 | 78 164,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 227 013,88 | 75 000,00 | 302 013,88 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 513,88 | 75 000,00 | 290 513,88 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 000,00 | 5 700,00 | 63 700,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 37 000,00 | 57 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 313,88 | 32 300,00 | 71 613,88 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 486 242,00 | 0,00 | 6 486 242,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 968 002,00 | 0,00 | 3 968 002,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 657,00 | 0,00 | 657,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 772 159,00 | 0,00 | 3 772 159,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 220,00 | 0,00 | 53 220,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 009,00 | 0,00 | 4 009,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 464,00 | 0,00 | 79 464,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 618,00 | 0,00 | 1 618,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 206,00 | 0,00 | 2 206,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 367,00 | 0,00 | 10 367,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 638,00 | 0,00 | 1 638,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 118,00 | 0,00 | 1 118,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 357,00 | 0,00 | 24 357,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 417,00 | 0,00 | 417,00 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 210,00 | 0,00 | 210,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 607,00 | 0,00 | 1 607,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 118,00 | 0,00 | 1 118,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 922,00 | 0,00 | 2 922,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 987,00 | 0,00 | 8 987,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 593,00 | 0,00 | 1 593,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 988,00 | 0,00 | 17 988,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 988,00 | 0,00 | 17 988,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 770 980,00 | 0,00 | 770 980,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 770 980,00 | 0,00 | 770 980,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 310 500,00 | 0,00 | 310 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 500,00 | 0,00 | 310 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 148 043,00 | 0,00 | 148 043,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 043,00 | 0,00 | 148 043,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 719 829,00 | 0,00 | 719 829,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 509,00 | 0,00 | 10 509,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 000,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 266,00 | 0,00 | 33 266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 267,00 | 0,00 | 9 267,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 524,00 | 0,00 | 14 524,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 435,00 | 0,00 | 9 435,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 143,00 | 0,00 | 25 143,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 046,00 | 0,00 | 1 046,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 220,00 | 0,00 | 3 220,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 757,00 | 0,00 | 15 757,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 515,00 | 0,00 | 1 515,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 238 900,00 | 0,00 | 238 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 900,00 | 0,00 | 213 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 511 715,00 | 0,00 | 511 715,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 488 980,00 | 0,00 | 488 980,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 979,00 | 0,00 | 5 979,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 027,00 | 0,00 | 347 027,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 246,00 | 0,00 | 29 246,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 820,00 | 0,00 | 58 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 508,00 | 0,00 | 9 508,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 735,00 | 0,00 | 1 735,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 735,00 | 0,00 | 1 735,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 540 621,41 | 30 350,00 | 1 570 971,41 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 185 000,00 | 6 000,00 | 191 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 32 643,41 | 0,00 | 32 643,41 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 643,41 | 0,00 | 22 643,41 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 341 089,00 | 0,00 | 341 089,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 089,00 | 0,00 | 10 089,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 723 889,00 | 20 000,00 | 743 889,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 522 523,00 | 0,00 | 522 523,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 566,00 | 0,00 | 189 566,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 4 350,00 | 7 350,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 250,00 | 2 250,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 853 344,00 | 273 000,00 | 2 126 344,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 867 069,00 | 198 000,00 | 1 065 069,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 645 000,00 | 100 000,00 | 745 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 802,00 | 4 000,00 | 109 802,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 121,00 | 0,00 | 18 121,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 400,00 | 14 000,00 | 44 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 546,00 | 0,00 | 44 546,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 133 200,00 | 0,00 | 133 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 200,00 | 0,00 | 133 200,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 370 000,00 | 25 000,00 | 395 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 000,00 | 25 000,00 | 395 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 880,00 | 0,00 | 24 880,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 880,00 | 12 000,00 | 21 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 12 000,00 | 3 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 458 195,00 | 50 000,00 | 508 195,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 905,00 | 0,00 | 145 905,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 92595 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 455 632,00 | 92 000,00 | 547 632,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 302 512,00 | 68 000,00 | 370 512,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 512,00 | 0,00 | 47 512,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 87 120,00 | 24 000,00 | 111 120,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 24 000,00 | 61 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| Razem: | | | | 34 476 454,49 | 2 922 948,65 | 37 399 403,14 |