

Wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 198/21 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.10.2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 303 820,17 | 189 745,81 | 1 493 565,98 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 020 270,00 | 0,00 | 1 020 270,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 010 270,00 | 0,00 | 1 010 270,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 848,60 | 0,00 | 5 848,60 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 848,60 | 0,00 | 5 848,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 252 701,57 | 189 745,81 | 442 447,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 711,93 | 534,56 | 1 246,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101,47 | 76,20 | 177,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 141,53 | 3 109,75 | 7 251,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 247 746,64 | 186 025,30 | 433 771,94 |
| 020 | | | Leśnictwo | 43 635,27 | 0,00 | 43 635,27 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 43 635,27 | 0,00 | 43 635,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 635,27 | 0,00 | 1 635,27 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 141 352,30 | 0,00 | 21 141 352,30 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 159 782,72 | 0,00 | 159 782,72 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 159 782,72 | 0,00 | 159 782,72 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 060 559,29 | 0,00 | 7 060 559,29 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 413 526,91 | 0,00 | 1 413 526,91 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 854 000,00 | 0,00 | 1 854 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 871,87 | 0,00 | 8 871,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 287,70 | 0,00 | 38 287,70 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 387 747,75 | 0,00 | 2 387 747,75 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 125,06 | 0,00 | 1 237 125,06 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 220 700,00 | 0,00 | 220 700,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 961 584,00 | 0,00 | 1 961 584,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 539 784,00 | 0,00 | 1 539 784,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 738 726,29 | 0,00 | 11 738 726,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 633,78 | 0,00 | 31 633,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 271 625,89 | 0,00 | 271 625,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 290 774,13 | 0,00 | 1 290 774,13 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 102 692,49 | 0,00 | 10 102 692,49 |
| 630 | | Turystyka | 544 338,00 | 0,00 | 544 338,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 544 338,00 | 0,00 | 544 338,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 543,00 | 0,00 | 11 543,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 615,00 | 0,00 | 1 615,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 200,00 | 0,00 | 71 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 658,45 | -93,00 | 57 565,45 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 440,00 | 93,00 | 3 533,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 181,55 | 0,00 | 2 181,55 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 747 140,19 | 0,00 | 7 747 140,19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 701 486,97 | 0,00 | 7 701 486,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 754 346,78 | 0,00 | 754 346,78 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 653,22 | 0,00 | 45 653,22 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 826 486,97 | 0,00 | 4 826 486,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 45 653,22 | 0,00 | 45 653,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 653,22 | 0,00 | 45 653,22 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 286 640,63 | 49 322,00 | 14 335 962,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 202 806,00 | 34 822,00 | 237 628,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 513,49 | 29 105,65 | 198 619,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 139,42 | 5 003,26 | 34 142,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 153,09 | 713,09 | 4 866,18 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 433 000,00 | -10 000,00 | 423 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 202 585,63 | 3 000,00 | 12 205 585,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 660 107,86 | 0,00 | 6 660 107,86 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 475 791,57 | 0,00 | 475 791,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 254 875,00 | 0,00 | 1 254 875,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 178 876,00 | 0,00 | 178 876,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 112 517,42 | 0,00 | 112 517,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 496 000,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 300,00 | 25 000,00 | 148 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | -22 000,00 | 78 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 884 870,00 | 0,00 | 884 870,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 395,95 | 0,00 | 89 395,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 148 713,00 | -10 000,00 | 138 713,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 394,31 | 0,00 | 166 394,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 744,49 | 0,00 | 24 744,49 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 750,03 | 0,00 | 862 750,03 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 250,00 | 0,00 | 152 250,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 40 835,00 | 14 500,00 | 55 335,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 270,00 | 14 500,00 | 54 770,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 185 030,00 | 0,00 | 185 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 222 384,00 | 7 000,00 | 1 229 384,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 141,00 | 0,00 | 135 141,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 999,00 | 0,00 | 58 999,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 699 325,00 | 0,00 | 699 325,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 899,00 | 0,00 | 899,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 7 000,00 | 32 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 339,00 | 0,00 | 6 339,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 339,00 | 0,00 | 6 339,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 298,40 | 0,00 | 5 298,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910,79 | 0,00 | 910,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,81 | 0,00 | 129,81 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 174 933,98 | 0,00 | 3 174 933,98 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 706 910,00 | 0,00 | 1 706 910,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 910,00 | 0,00 | 22 910,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 131 595,43 | 0,00 | 1 131 595,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 681 459,11 | 0,00 | 681 459,11 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 254,63 | 0,00 | 43 254,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 034,00 | 0,00 | 127 034,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 105,00 | 0,00 | 18 105,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,32 | 0,00 | 13 952,32 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 890,37 | 0,00 | 7 890,37 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 900,00 | 0,00 | 101 900,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 151 600,00 | 0,00 | 151 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 429,00 | 0,00 | 4 429,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 865,00 | 0,00 | 48 865,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 143,00 | 0,00 | 12 143,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 623,00 | 0,00 | 1 623,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 940,00 | 0,00 | 37 940,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 159 828,55 | 0,00 | 159 828,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 328,55 | 0,00 | 83 328,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 964 375,00 | 0,00 | 964 375,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 964 375,00 | 0,00 | 964 375,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 914 375,00 | 0,00 | 914 375,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 416 778,31 | 0,00 | 1 416 778,31 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 416 778,31 | 0,00 | 1 416 778,31 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 416 778,31 | 0,00 | 1 416 778,31 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 636 293,47 | 105 000,00 | 70 741 293,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 45 246 096,96 | 105 000,00 | 45 351 096,96 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 464 698,50 | 0,00 | 464 698,50 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 796,00 | 0,00 | 122 796,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660 189,00 | 0,00 | 660 189,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 327 617,01 | 0,00 | 23 327 617,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 710 091,84 | 0,00 | 1 710 091,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 289 039,92 | 0,00 | 4 289 039,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 595 879,47 | 0,00 | 595 879,47 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 050,00 | 0,00 | 46 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 618 537,05 | 0,00 | 618 537,05 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 259 083,00 | 105 000,00 | 364 083,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 949 800,00 | 0,00 | 949 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 809 601,00 | 0,00 | 809 601,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 474,20 | 0,00 | 557 474,20 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 564,80 | 0,00 | 60 564,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 800,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 650,00 | 0,00 | 29 650,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 206,68 | 0,00 | 50 206,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 304 688,17 | 0,00 | 1 304 688,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 450,00 | 0,00 | 28 450,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 232 470,11 | 0,00 | 232 470,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 002 211,21 | 0,00 | 9 002 211,21 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 113 299,18 | 0,00 | 2 113 299,18 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 410 350,00 | 0,00 | 1 410 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 473,22 | 0,00 | 93 473,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 702,60 | 0,00 | 244 702,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 745,23 | 0,00 | 37 745,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 035,00 | 0,00 | 14 035,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 758,63 | 0,00 | 80 758,63 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 469,50 | 0,00 | 15 469,50 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------|---------------|
| 80104 | | Przedszkola | 17 241 798,32 | 0,00 | 17 241 798,32 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 539 984,00 | 0,00 | 5 539 984,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 731 200,00 | 0,00 | 4 731 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 191,00 | 0,00 | 64 191,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 615 079,00 | 0,00 | 3 615 079,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 010,00 | 0,00 | 255 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 932,00 | 0,00 | 598 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 601,00 | 0,00 | 89 601,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 105,00 | 0,00 | 107 105,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 200,00 | 0,00 | 148 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 796,32 | 0,00 | 21 796,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 370,00 | 0,00 | 151 370,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 780,00 | 0,00 | 20 780,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 7 272,00 | 0,00 | 7 272,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 272,00 | 0,00 | 7 272,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 235 728,00 | 0,00 | 235 728,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 750,00 | 0,00 | 155 750,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 978,00 | 0,00 | 79 978,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 408 568,79 | 0,00 | 408 568,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 750,00 | 0,00 | 193 750,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 827,97 | 0,00 | 12 827,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 368,78 | 0,00 | 34 368,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 410,04 | 0,00 | 4 410,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 234,00 | 0,00 | 59 234,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 650,00 | 0,00 | 16 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 204,00 | 0,00 | 65 204,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 386 083,03 | 0,00 | 1 386 083,03 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 765,00 | 0,00 | 838 765,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 997,80 | 0,00 | 48 997,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 436,63 | 0,00 | 148 436,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 242,10 | 0,00 | 21 242,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 910,00 | 0,00 | 28 910,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 581,50 | 0,00 | 8 581,50 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 711 894,75 | 0,00 | 1 711 894,75 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 062,82 | 0,00 | 235 062,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 125,00 | 0,00 | 16 125,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 105 255,00 | 0,00 | 1 105 255,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 954,66 | 0,00 | 42 954,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 277,89 | 0,00 | 220 277,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 534,88 | 0,00 | 29 534,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 412,00 | 0,00 | 19 412,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 272,50 | 0,00 | 11 272,50 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 455 552,44 | 0,00 | 455 552,44 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 831,87 | 0,00 | 27 831,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 510,42 | 0,00 | 4 510,42 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 423 210,15 | 0,00 | 423 210,15 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 992 809,66 | 0,00 | 992 809,66 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 837 508,66 | 0,00 | 837 508,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217 700,00 | 0,00 | 217 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 421 008,66 | 0,00 | 421 008,66 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 58 937,00 | 0,00 | 58 937,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 58 937,00 | 0,00 | 58 937,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 86 364,00 | 0,00 | 86 364,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 199,56 | 0,00 | 19 199,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,44 | 0,00 | 3 300,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 864,00 | 0,00 | 19 864,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 998 534,98 | 87 312,82 | 4 085 847,80 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 831 500,00 | 12 500,00 | 844 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 831 500,00 | 12 500,00 | 844 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 408,00 | -2 500,00 | 37 908,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 400,00 | -2 500,00 | 37 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 308 890,00 | 67 610,00 | 376 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 308 890,00 | 67 610,00 | 376 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 611 411,10 | 19 702,82 | 1 631 113,92 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 929,93 | 0,00 | 1 929,93 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | -983,00 | 9 017,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 350,12 | 19 702,82 | 966 052,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 674,72 | 0,00 | 63 674,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 984,00 | 0,00 | 189 984,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 613,00 | 0,00 | 25 613,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 418,00 | -5 425,00 | 140 993,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 067,00 | 0,00 | 3 067,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 537,54 | 5 000,00 | 117 537,54 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 974,00 | 2 103,00 | 32 077,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -533,00 | 67,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 254,00 | 0,00 | 23 254,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8,79 | 0,00 | 8,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -162,00 | 3 838,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 493 000,00 | -10 000,00 | 483 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 000,00 | -10 000,00 | 483 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 040,94 | 0,00 | 184 040,94 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 027,01 | 0,00 | 9 027,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13,93 | 0,00 | 13,93 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 48 234,94 | 0,00 | 48 234,94 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 398,00 | 0,00 | 4 398,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713,60 | 0,00 | 713,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 926,34 | 0,00 | 11 926,34 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 426 363,00 | 0,00 | 426 363,00 |
| | 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 339 963,00 | 0,00 | 339 963,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 368,00 | 0,00 | 160 368,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 909 768,23 | 1 467,00 | 2 911 235,23 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 501 549,28 | 0,00 | 2 501 549,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 767 980,00 | 0,00 | 1 767 980,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 086,36 | 0,00 | 110 086,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395 654,21 | 0,00 | 395 654,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 612,37 | 0,00 | 56 612,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 924,84 | 0,00 | 91 924,84 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 491,50 | 0,00 | 22 491,50 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 64 920,00 | 0,00 | 64 920,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 118 408,95 | 0,00 | 118 408,95 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 870,50 | 0,00 | 4 870,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 669,45 | 0,00 | 4 669,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 830,00 | 0,00 | 57 830,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 174 598,00 | 1 467,00 | 176 065,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 162 910,00 | 0,00 | 162 910,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 688,00 | 1 467,00 | 13 155,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 292,00 | 0,00 | 4 292,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 792,00 | 0,00 | 1 792,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 51 176 575,54 | 1 015 051,40 | 52 191 626,94 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 158 345,00 | 766 515,40 | 42 924 860,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 800 000,00 | 760 000,00 | 42 560 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 528,35 | 0,00 | 12 528,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 051,00 | 0,00 | 6 051,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 574,61 | 6 269,40 | 53 844,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 790,00 | 246,00 | 15 036,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 239 755,00 | 241 886,00 | 8 481 641,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 320 320,00 | 234 629,40 | 7 554 949,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 000,00 | 1 900,00 | 280 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 315,85 | 0,00 | 24 315,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492 037,00 | 327,00 | 492 364,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 793,00 | 29,00 | 6 822,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 091,11 | 5 000,60 | 68 091,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -173,00 | 1 827,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 362,00 | 173,00 | 10 535,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 014,00 | 0,00 | 1 014,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 884,54 | 0,00 | 884,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 739,34 | 0,00 | 739,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127,09 | 0,00 | 127,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,11 | 0,00 | 18,11 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 88 246,00 | 0,00 | 88 246,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 133,36 | 0,00 | 66 133,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 614,38 | 0,00 | 4 614,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 120,00 | 0,00 | 13 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 828,00 | 0,00 | 1 828,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 845,00 | 6 650,00 | 75 495,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 845,00 | 6 650,00 | 75 495,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 395 500,00 | 0,00 | 395 500,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 319 500,00 | 0,00 | 319 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 038 784,55 | 0,00 | 18 038 784,55 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 560 222,22 | -3 000,00 | 557 222,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | -10 000,00 | 270 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 322,22 | 0,00 | 4 322,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 688 992,00 | 0,00 | 10 688 992,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 245,20 | 0,00 | 3 245,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 396,00 | 0,00 | 208 396,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 913,00 | 0,00 | 26 913,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 031 737,80 | 0,00 | 10 031 737,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 314 386,97 | 0,00 | 314 386,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 456,22 | 0,00 | 3 456,22 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,58 | 0,00 | 350,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 580,17 | 0,00 | 28 580,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 650,00 | 0,00 | 18 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 300,00 | 0,00 | 263 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 891 689,87 | 0,00 | 891 689,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 766,76 | 0,00 | 766,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,20 | 0,00 | 113,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 620,04 | 150,00 | 4 770,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 915,51 | 0,00 | 54 915,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 791 056,91 | -150,00 | 790 906,91 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 257,45 | 0,00 | 39 257,45 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 553 451,65 | 0,00 | 553 451,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 502 451,65 | 0,00 | 502 451,65 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 408 770,00 | 0,00 | 408 770,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 212 296,50 | 0,00 | 212 296,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 473,50 | 0,00 | 194 473,50 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 746 852,47 | 0,00 | 2 746 852,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 439 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799 400,00 | 0,00 | 799 400,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 852,47 | 0,00 | 497 852,47 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 741 355,41 | 0,00 | 741 355,41 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 968,06 | 0,00 | 263 968,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 387,35 | 0,00 | 422 387,35 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 133 063,96 | 3 000,00 | 1 136 063,96 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 350,11 | 0,00 | 168 350,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 120 878,00 | 0,00 | 120 878,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 112 786,99 | 0,00 | 112 786,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 389,31 | 0,00 | 202 389,31 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 954,80 | 0,00 | 1 954,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 704,75 | 0,00 | 505 704,75 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 052 562,24 | 0,00 | 5 052 562,24 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 232 054,58 | 0,00 | 232 054,58 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 369,72 | 0,00 | 1 369,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 206,38 | 0,00 | 206,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 423,90 | 0,00 | 8 423,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 976,14 | 0,00 | 40 976,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 578,44 | 0,00 | 109 578,44 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 170 807,66 | 0,00 | 3 170 807,66 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 348 500,00 | 0,00 | 1 348 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 461,13 | 0,00 | 2 461,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,78 | 0,00 | 154,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 345,09 | 0,00 | 14 345,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 636,30 | 0,00 | 119 636,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 103 539,00 | 0,00 | 103 539,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 310,08 | 0,00 | 219 310,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 484,97 | 0,00 | 42 484,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 878 376,31 | 0,00 | 878 376,31 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 669,12 | 0,00 | 189 669,12 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 330,88 | 0,00 | 249 330,88 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 126 700,00 | 0,00 | 1 126 700,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 952 647,45 | 0,00 | 3 952 647,45 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 687 357,31 | 0,00 | 687 357,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 180,00 | 0,00 | 13 180,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 820,00 | 0,00 | 130 820,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 626,00 | 0,00 | 507 626,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 081,31 | 0,00 | 22 081,31 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 240 710,00 | 0,00 | 3 240 710,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 380,00 | 0,00 | 4 380,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|------|--------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 138 350,00 | 0,00 | 1 138 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 220,00 | 0,00 | 85 220,00 |
| | 4090 | Honoraria | 7 240,00 | 0,00 | 7 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 450,00 | 0,00 | 241 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 690,00 | 0,00 | 32 690,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330 298,00 | 0,00 | 330 298,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 540,00 | 0,00 | 148 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 196 700,00 | 0,00 | 196 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 100,00 | 0,00 | 64 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 040,00 | 0,00 | 285 040,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 207 452,00 | 0,00 | 207 452,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 24 580,14 | 0,00 | 24 580,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 087,14 | 0,00 | 13 087,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 493,00 | 0,00 | 11 493,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | | | 208 005 691,97 | 1 447 899,03 | 209 453 591,00 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|