

Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 | Plan 2019 |
|-------|----------|-----------|---|-----------------------------|--------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i leśnictwo | | |
| | | | Izby rolnicze | 500,00 | 500,00 |
| 600 | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 | 500,00 |
| | | | Transport i łączność | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4.249.000,00 | 4.450.000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.045.000,00 | 4.380.000,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 860.000,00 | 700.000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3.065.000,00 | 3.540.000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204.000,00 | 70.000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 185.000,00 | 50.000,00 |
| 700 | 6610 | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.000,00 | 20.000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2.860.167,00 | 3.261.531,00 |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2.618.067,00 | 2.979.431,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.618.067,00 | 2.979.431,00 |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 185.100,00 | 225.500,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 57.000,00 | 35.000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 123.100,00 | 185.500,00 |
| 710 | 71035 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 57.000,00 | 56.600,00 |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7.000,00 | 6.600,00 |
| | | | Działalność usługowa | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cmentarze | 6.400,00 | 0,00 | |
| | | | 6.400,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------|--------------|
| 750 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Administracja publiczna | 7 450 202,00 | | 7 892 682,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 433 588,00 | | 485 690,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 300,00 | | 392 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | | 27 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 400,00 | | 58 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 880,00 | | 7 390,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 440 960,00 | | 474 680,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 432 760,00 | | 466 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | 200,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 304 354,00 | | 6 626 912,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 200,00 | | 26 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 863 788,00 | | 3 899 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 269 000,00 | | 305 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 715 130,00 | | 784 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 695,00 | | 97 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 124,00 | | 44 880,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 500,00 | | 176 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 263 600,00 | | 310 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 500,00 | | 127 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 200,00 | | 390 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 86 000,00 | | 89 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 95 608,00 | | 95 608,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | | 65 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 409,00 | | 96 374,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | | 3 500,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 34 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 226 200,00 | 263 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 2 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 15 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 700,00 | 220 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 42 100,00 | 42 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 100,00 | 12 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 946,00 | 4 801,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 858,00 | 4 801,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 801,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 358,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 74 088,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 884,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 845,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 837,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 722,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 0,00 |
| 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 434 989,00 | 479 133,00 |
| | | Obrona cywilna | 18 000,00 | 6 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 6 000,00 |
| 75416 | | Straz gminna (miejska) | 415 489,00 | 471 133,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 299,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 490,00 | 329 138,00 |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 700,00 | 25 370,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 085,00 | 60 620,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 894,00 | 8 686,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 19 700,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.490,00 | 1 490,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.930,00 | 5 930,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 3 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1.500,00 | 2 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 2 000,00 |
| 75702 | | Obsługa długu publicznego | 340.000,00 | 692 182,00 |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 400 000,00 |
| | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 340.000,00 | 400 000,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 292 182,00 |
| 8030 | | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 292 182,00 |
| 75818 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 625 428,00 |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 625 428,00 |
| 4810 | | Rezerwy | 0,00 | 625 428,00 |
| 80101 | | Oświata i wychowanie | 33.323.775,00 | 63 173 163,00 |
| | | Szkoły podstawowe | 12.112.779,00 | 15 771 607,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.388,00 | 18 388,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.885.865,00 | 10 765 409,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 584.956,00 | 692 355,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.422.162,00 | 1 874 803,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 200.465,00 | 276 119,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.866,00 | 8 966,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 187.955,00 | 122 494,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37.333,00 | 21 610,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 673.420,00 | 712 520,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 179.055,00 | 19 055,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 19.133,00 | 30 021,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 133.446,00 | 127 884,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1.983,00 | 2 083,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 8.277,00 | 8 366,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 459.825,00 | 559 275,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 304,00 | 304,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21.211,00 | 21 211,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.135,00 | 10 744,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261.000,00 | 500 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 7.554.248,00 | 8.156.452,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2.085.049,00 | 2.386.020,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8.860,00 | 11.134,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3.645.662,00 | 3.864.476,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 292.608,00 | 321.085,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 659.919,00 | 695.877,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 96.039,00 | 99.424,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 90.182,00 | 100.000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 11.600,00 | 12.000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 230.195,00 | 288.600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 99.600,00 | 20.000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 9.400,00 | 11.762,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 71.750,00 | 72.000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5.530,00 | 5.800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 220.780,00 | 239.850,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11.174,00 | 10.974,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9.300,00 | 10.650,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 684.335,00 | 764.200,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 684.335,00 | 764.200,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 5.486.806,00 | 3.482.499,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8.170,00 | 5.620,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3.652.335,00 | 2.012.282,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 329.713,00 | 413.777,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 536.447,00 | 323.485,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 90.593,00 | 46.003,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 64.989,00 | 42.458,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 15.240,00 | 1.778,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 354.016,00 | 364.147,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 41.870,00 | 9.451,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6.534,00 | 3.570,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 169.989,00 | 145.158,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191.941,00 | 191.941,00 | 95 070,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 450,00 | 250,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6.789,00 | 6.789,00 | 5 070,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.150,00 | 6.150,00 | 3 300,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 155.000,00 | 155.000,00 | 158 000,00 |
| 80144 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155.000,00 | 155.000,00 | 158 000,00 |
| | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 1.189.832,00 | 1.189.832,00 | 29 296 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.252,00 | 100.252,00 | 30 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 719.100,00 | 719.100,00 | 20 181 154,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370.480,00 | 370.480,00 | 9 084 846,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 160.750,00 | 160.750,00 | 141 233,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.994,00 | 17.994,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.230,00 | 27.230,00 | 141 233,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 115.526,00 | 115.526,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.039.077,00 | 1.039.077,00 | 1 196 421,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790.493,00 | 790.493,00 | 942 404,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57.829,00 | 57.829,00 | 61 067,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142.564,00 | 142.564,00 | 142 139,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16.920,00 | 16.920,00 | 18 790,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.271,00 | 31.271,00 | 32 021,00 |
| 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 | 468.378,00 | 468.378,00 | 323 433,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105.368,00 | 105.368,00 | 105 370,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291.151,00 | 291.151,00 | 177 215,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.411,00 | 12.411,00 | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.085,00 | 52.085,00 | 31 342,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.363,00 | 7.363,00 | 4 506,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3.031.074,00 | 3.031.074,00 | 2 757 802,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.112,00 | 1.112,00 | 1 112,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.336.029,00 | 2.336.029,00 | 2 030 994,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99.683,00 | 99.683,00 | 153 862,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388.210,00 | 388.210,00 | 373 145,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59.527,00 | 41 556,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.334,00 | 1 334,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.495,00 | 12 506,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.667,00 | 1 390,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55.330,00 | 56 580,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.945,00 | 1 945,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.467,00 | 2 779,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.116,00 | 11 116,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 417,00 | 417,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 823,00 | 834,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.096,00 | 66 148,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.528,00 | 1 528,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 295,00 | 556,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 489 828,00 | 210 904,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 | 260,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328.708,00 | 113 591,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.832,00 | 22 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 34.419,00 | 23 463,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.032,00 | 3 344,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.741,00 | 1 542,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.894,00 | 222,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19.242,00 | 20 529,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 740,00 | 549,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 356,00 | 243,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.071,00 | 13 842,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 231,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.652,00 | 9 826,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 151,00 | 151,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 | 211,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 254.543,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.520,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 252.023,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 697.125,00 | 914.612,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45.955,00 | 48.477,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 800,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182.959,00 | 205.696,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.265,00 | 35.556,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.732,00 | 5.044,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 3.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 200.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.892,00 | 28.600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.000,00 | 56.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 252.738,00 | 287.939,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 78.434,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 701.130,00 | 700.944,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 675.000,00 | 675.000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | 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 | 161.000,00 | 168.000,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.338,00 | 58.948,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4.677,00 | 4.570,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.208,00 | 16.409,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.212,00 | 2.382,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157.500,00 | 152.380,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.758,00 | 23.519,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193.040,00 | 186.100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 7.000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.372,00 | 2 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1.130,00 | 944,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,00 | 130,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 814,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.785.297,00 | 7 818 296,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 158.148,00 | 113 240,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 158.148,00 | 113 240,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 811.054,00 | 888 158,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 1.000,00 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810.054,00 | 696 438,00 |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 0,00 | 190 720,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 623.606,00 | 530 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623.261,00 | 530 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 298,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 9.000,00 | 9 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 830.900,00 | 925 667,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 1.706.775,00 | 1 822 202,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.350,00 | 6 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.568,00 | 35 488,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1.156.460,00 | 1 289 402,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89.185,00 | 89 840,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205.713,00 | 199 068,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.981,00 | 23 642,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24.913,00 | 29 972,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45.312,00 | 48 450,00 |
| | | | 5.757,00 | 5 800,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 540,00 | 3 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 56 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 366,00 | 38 060,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 1 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 042 333,00 | 1 117 096,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 410,00 | 6 560,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 195,00 | 843 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 805,00 | 57 545,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 551,00 | 130 055,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 012,00 | 14 258,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 001,00 | 3 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 237,00 | 3 112,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 344,00 | 18 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 818,00 | 34 006,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 610,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 189 000,00 | 933 883,00 |
| | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 150 000,00 | 894 883,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 414 481,00 | 1 479 050,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 121,00 | 52 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 746,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 823,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 24 511,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 800,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 181 360,00 | 1 338 320,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 200,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.275,00 | 910,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.105.347,00 | 8 477 625,00 |
| 2910 | Zwrot 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 | 49.000,00 | 59 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 375.000,00 | 250,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8.377.280,00 | 8 110 175,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198.520,00 | 201 737,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.457,00 | 15 264,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.881,00 | 37 889,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.826,00 | 5 317,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.312,00 | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 568,00 | 288,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.400,00 | 28 670,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.719,00 | 5 535,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.784,00 | 2 000,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 181,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 969.059,00 | 565 350,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 900.000,00 | 506 484,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.144,00 | 42 146,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.589,00 | 3 139,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.034,00 | 7 908,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.269,00 | 1 111,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.780,00 | 2 860,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53,00 | 53,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 640,00 | 423,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.520,00 | 1 186,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 40,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 326.585,00 | 353 225,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 1 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196.477,00 | 208 839,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.200,00 | 16 070,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.110,00 | 34 231,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.047,00 | 4 885,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 | 6 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 8 500,00 |

| | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 2 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 37 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 551,00 | 8 200,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 130 850,00 | 158 900,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 850,00 | 158 900,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 150 000,00 | 256 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 256 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 73 716,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 73 716,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 076 230,00 | 17 418 269,00 |
| | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 286 093,00 | 4 628 926,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 92 543,00 | 101 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 550,00 | 172 126,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 80 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 006 000,00 | 4 265 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 342 000,00 | 350 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 000,00 | 325 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 947 000,00 | 1 034 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | 841 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 163 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | |

| | | | |
|-------|--|--------------|---------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków | 155 000,00 | 411 200,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 10 000,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 127 500,00 | 200 000,00 |
| | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 321 137,00 | 10 969 143,00 |
| | 2910 Zwrot 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 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 3 000,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 225 000,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 37 900,00 | 38 250,00 |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 | 5 600,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 100,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 900,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 25 000,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 45 000,00 | 105 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 4 000,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 2 042 133,00 | 2 158 293,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 10 870,00 | 7 500,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 40 000,00 |
| | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 130 264,00 | 1 521 500,00 |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 256,00 | 5 298 731,00 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 814,00 | 1 519 769,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 048 350,00 | 2 110 733,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 350,00 | 1 326 672,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 300 850,00 | 1 326 672,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 685 000,00 | 721 061,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 685 000,00 | 721 061,00 |
| | | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 921 | | | |

| | | | | |
|------|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 92601 | Kultura fizyczna | 1 344 318,00 | 1 469 938,00 |
| | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 344 318,00 | 1 469 938,00 |
| 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 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 115,00 | 465 734,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 39 700,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 233,00 | 87 595,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 300,00 | 12 299,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 800,00 | 39 800,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 170,00 | 48 300,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 284 200,00 | 340 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 50 850,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 360,00 | 20 360,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 500,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 98 387 311,00 | 132 827 370,00 |

W ogólnej kwocie wydatków na 2019 rok uwzględniono :

1. wydatki majątkowe 41.996.000,00 zł
2. wydatki bieżące 90.831.370,00 zł

w tym :

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 37.370.323,00 zł
obsługę długu 400.000,00 zł
dotacje 9.155.554,00 zł

