

ZARZĄDZENIE NR 120/40/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2020 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/20 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków i Zarządzenia 0050/99/20 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2020 r. w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 10.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 10.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan finansowy dochodów - 4.321.305,97 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 12.418.278,84 zł.

§ 3. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2020 r. wynosi - 26.278.497,85 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2020 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 r. przed zmianą | Zmiana | Plan na 2020 r. po zmianie |
|------------|--------|------|--|------------------------------|-------------|----------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 040 582,16 | 0,00 | 1 040 582,16 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 625,00 | 0,00 | 184 625,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 059,85 | 0,00 | 26 059,85 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 315,15 | 0,00 | 24 315,15 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 792 582,16 | 0,00 | 792 582,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 197,00 | 0,00 | 1 197,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 171,50 | 0,00 | 171,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 743,00 | 0,00 | 2 743,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 029,33 | 0,00 | 4 029,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 777 041,33 | 0,00 | 777 041,33 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 008 450,00 | 0,00 | 2 008 450,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 758 450,00 | 0,00 | 1 758 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 817,00 | 1 817,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | - 1 817,00 | 39 183,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 985,00 | 0,00 | 131 985,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 015,00 | 0,00 | 2 015,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 501 450,00 | 0,00 | 1 501 450,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 432 209,00 | 0,00 | 432 209,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 432 209,00 | 0,00 | 432 209,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 964,00 | 0,00 | 62 964,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 100,00 | 0,00 | 75 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 649,00 | 0,00 | 4 649,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 592,00 | -4 600,00 | 49 992,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 4 600,00 | 89 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 101,00 | 0,00 | 59 101,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 544,00 | 0,00 | 1 544,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 521 385,00 | 0,00 | 2 521 385,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 232 295,00 | 0,00 | 232 295,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 523,00 | 0,00 | 174 523,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 787,00 | 0,00 | 12 787,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 677,00 | 0,00 | 677,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 378,00 | 0,00 | 4 378,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 134,00 | 0,00 | 4 134,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 410,00 | 0,00 | 113 410,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 950,00 | 0,00 | 85 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 860,00 | 0,00 | 9 860,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 944 375,00 | 0,00 | 1 944 375,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 985,00 | 0,00 | 1 120 985,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 769,00 | 0,00 | 82 769,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 131,00 | 0,00 | 14 131,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 912,00 | -100,00 | 108 812,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 398,00 | 100,00 | 132 498,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 628,00 | 0,00 | 32 628,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 212,00 | 0,00 | 7 212,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 056,00 | 0,00 | 31 056,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 | 0,00 | 14 340,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,27 | 0,00 | 60,27 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 209,73 | 0,00 | 209,73 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 968,00 | 0,00 | 17 968,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 968,00 | 0,00 | 6 968,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 153 880,00 | 0,00 | 153 880,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 280,00 | 0,00 | 65 280,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 227,00 | 0,00 | 68 227,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 67 007,00 | 0,00 | 67 007,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 801,00 | 0,00 | 8 801,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 685,91 | 0,00 | 2 685,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 292,85 | 0,00 | 292,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 006,00 | 0,00 | 8 006,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 778,78 | 0,00 | 5 778,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125,46 | 0,00 | 125,46 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 200,00 | 0,00 | 180 200,00 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 149 200,00 | 0,00 | 149 200,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 1 721,00 | 31 721,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 108,00 | 0,00 | 31 108,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 139,00 | 9 939,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | - 1 860,00 | 17 140,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 334,00 | 7 834,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | -334,00 | 5 166,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 72 185,00 | 0,00 | 72 185,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 72 185,00 | 0,00 | 72 185,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 72 185,00 | 0,00 | 72 185,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 386 738,68 | 0,00 | 1 386 738,68 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 348 560,00 | 0,00 | 348 560,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 306 060,00 | 0,00 | 306 060,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 661,00 | 0,00 | 112 661,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 160 586,00 | 0,00 | 160 586,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 160 586,00 | 0,00 | 160 586,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 140 000,00 | 1 151,00 | 141 151,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 1 151,00 | 141 151,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 139 237,00 | -1 151,00 | 138 086,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 237,00 | -1 151,00 | 138 086,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 952,89 | 0,00 | 42 952,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 047,11 | 0,00 | 7 047,11 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 194,68 | 0,00 | 3 194,68 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 194,68 | 0,00 | 3 194,68 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 149 988,00 | 0,00 | 149 988,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 490,00 | 0,00 | 94 490,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 588,00 | 0,00 | 37 588,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 991,00 | 0,00 | 50 991,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 845,00 | 0,00 | 75 845,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 845,00 | 0,00 | 65 845,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 030,00 | 0,00 | 56 030,00 |
| | | 3240/1 | Stypendia dla uczniów | 9 815,00 | 0,00 | 9 815,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 187 115,00 | 0,00 | 2 187 115,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 110 278,00 | 0,00 | 1 110 278,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 720,00 | 0,00 | 61 720,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 161,00 | 2 161,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 978 429,00 | 0,00 | 978 429,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 0,00 | 1 809,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 530,00 | -161,00 | 369,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 515,14 | 0,00 | 23 515,14 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 844,86 | 0,00 | 15 844,86 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 597 971,00 | 0,00 | 597 971,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 314,00 | 0,00 | 15 314,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 862,00 | 0,00 | 419 862,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 795,00 | 0,00 | 162 795,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 548,00 | 0,00 | 191 548,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | -322,00 | 18 678,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 322,00 | 9 322,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 548,00 | 0,00 | 48 548,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 139 318,00 | 0,00 | 139 318,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 018,00 | 0,00 | 136 018,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 926 854,00 | 0,00 | 1 926 854,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 200 750,00 | 0,00 | 200 750,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 750,00 | 0,00 | 200 750,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 346 104,00 | 0,00 | 1 346 104,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 104,00 | 0,00 | 4 104,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 840,63 | 0,00 | 42 840,63 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 159,37 | 0,00 | 62 159,37 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 625,00 | 0,00 | 20 625,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 376,00 | 0,00 | 3 376,00 |
| Razem: | | | 12 418 278,84 | 0,00 | 12 418 278,84 |