

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok - po zmianach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 802,00 | 8 380,00 | 9 182,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 802,00 | 0,00 | 802,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 802,00 | 0,00 | 802,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 380,00 | 8 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 123,31 | 123,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 215,69 | 8 215,69 |
| 020 | | | Leśnictwo | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 087 726,00 | 647 150,00 | 3 734 876,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 086 726,00 | 647 150,00 | 3 733 876,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 072,00 | 0,00 | 164 072,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 799,96 | 0,00 | 3 799,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 729,00 | 0,00 | 729,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 300,00 | 0,00 | 74 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 402 411,00 | 34 560,00 | 436 971,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 250,00 | 0,00 | 77 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 791,00 | 0,00 | 16 791,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 390,00 | 0,00 | 2 390,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 851,00 | 0,00 | 851,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 263 681,00 | 612 590,00 | 2 876 271,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 306 536,00 | 0,00 | 306 536,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 536,00 | 0,00 | 306 536,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 912,00 | 0,00 | 61 912,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 69 293,00 | 0,00 | 69 293,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 973,00 | 0,00 | 2 973,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 618 434,00 | 10 155,00 | 6 628 589,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 266 296,00 | 0,00 | 266 296,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 641,00 | 0,00 | 206 641,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 941,00 | 0,00 | 15 941,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 261,00 | 0,00 | 38 261,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 453,00 | 0,00 | 5 453,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 245 220,00 | 0,00 | 245 220,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 250,00 | 0,00 | 9 250,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 048 626,00 | 10 155,00 | 6 058 781,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 850,00 | 0,00 | 7 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 923 076,00 | 0,00 | 3 923 076,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 307 036,00 | 0,00 | 307 036,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 716 905,00 | 0,00 | 716 905,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102 582,78 | 0,00 | 102 582,78 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 700,00 | 0,00 | 106 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 550,00 | 6 765,00 | 13 315,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 491,00 | 1 540,00 | 407 031,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 772,22 | 0,00 | 131 772,22 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 163,00 | 0,00 | 24 163,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 992,00 | 0,00 | 21 992,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 909,00 | 0,00 | 17 909,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 0,00 | 3 078,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439,00 | 0,00 | 439,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 774,00 | 0,00 | 3 774,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 774,00 | 0,00 | 3 774,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542,00 | 0,00 | 542,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 155,00 | 0,00 | 3 155,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 399 897,00 | 0,00 | 399 897,00 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 65 440,00 | 0,00 | 65 440,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 790,00 | 0,00 | 7 790,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 650,00 | 0,00 | 11 650,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 258 057,00 | 0,00 | 258 057,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 280,00 | 0,00 | 12 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 436,00 | 0,00 | 28 436,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 051,96 | 0,00 | 4 051,96 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 148,00 | 0,00 | 1 148,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 432 500,50 | 0,00 | 432 500,50 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 406 100,50 | 0,00 | 406 100,50 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 406 100,50 | 0,00 | 406 100,50 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 705 318,00 | -13 355,00 | 691 963,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 705 318,00 | -13 355,00 | 691 963,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 705 318,00 | -13 355,00 | 691 963,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 604 208,83 | -26 268,50 | 4 577 940,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000,00 | -8 500,00 | 141 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -8 500,00 | 141 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 188 067,00 | 0,00 | 4 188 067,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 567,00 | 0,00 | 16 567,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 171 500,00 | 0,00 | 4 171 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 266 141,83 | -17 768,50 | 248 373,33 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 152,63 | 0,00 | 124 152,63 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 360,98 | 0,00 | 33 360,98 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 149,94 | 0,00 | 29 149,94 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 467,83 | 0,00 | 4 467,83 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 468,91 | 0,00 | 4 468,91 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 714,43 | 0,00 | 714,43 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 483,02 | 0,00 | 15 483,02 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 483,82 | 0,00 | 3 483,82 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 287,97 | 0,00 | 7 287,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 768,50 | -17 768,50 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 228,30 | 0,00 | 228,30 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 475,50 | 0,00 | 475,50 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 627 401,41 | 0,00 | 627 401,41 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 216 238,70 | 0,00 | 216 238,70 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 780,00 | 0,00 | 42 780,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 356,00 | 0,00 | 10 356,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 133,74 | 0,00 | 1 133,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 535,70 | 0,00 | 8 535,70 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 450,00 | 0,00 | 16 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 368 968,71 | 0,00 | 368 968,71 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 280,00 | 0,00 | 35 280,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 082,00 | 0,00 | 3 082,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 852,00 | 0,00 | 10 852,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 115,74 | 0,00 | 1 115,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 535,71 | 0,00 | 8 535,71 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 525,00 | 0,00 | 32 525,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 24 794,00 | 0,00 | 24 794,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 138,42 | 0,00 | 6 138,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 664,41 | 0,00 | 2 664,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 379,75 | 0,00 | 379,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 361,42 | 0,00 | 9 361,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 480 500,00 | 1 811,00 | 482 311,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 480 500,00 | 1 811,00 | 482 311,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 390,00 | 1 774,78 | 482 164,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 36,22 | 146,22 |
| 855 | | Rodzina | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 139 569,00 | 14 596,00 | 10 154 165,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 107 658,00 | 0,00 | 5 107 658,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 700,00 | 0,00 | 128 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 310,00 | -240,00 | 7 070,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 938,00 | 0,00 | 22 938,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 270,22 | 0,00 | 3 270,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 935 849,00 | 0,00 | 4 935 849,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 880,00 | 1 480,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 640,00 | -640,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 520 954,00 | 0,00 | 520 954,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 900,00 | 0,00 | 322 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 755,00 | 0,00 | 25 755,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 933,00 | 0,00 | 59 933,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 541,92 | 0,00 | 8 541,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 100,00 | 0,00 | 57 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,08 | 0,00 | 12 402,08 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 922,00 | 0,00 | 922,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 156 687,00 | 0,00 | 156 687,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 850,00 | 0,00 | 72 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 242,00 | 0,00 | 14 242,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 543,96 | 0,00 | 3 543,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 950,00 | 0,00 | 20 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 67 800,00 | 102 000,00 | 169 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 66 000,00 | 102 000,00 | 168 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 747 910,00 | -68 194,00 | 679 716,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | -68 194,00 | 431 806,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 410,00 | 0,00 | 245 410,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 534 310,00 | -19 210,00 | 1 515 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 200,00 | 7 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 600,00 | 0,00 | 181 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 110,00 | 35 000,00 | 72 110,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 900,00 | -57 410,00 | 167 490,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 210,00 | 0,00 | 886 210,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 390,00 | 0,00 | 156 390,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 182 614,00 | 0,00 | 2 182 614,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 714,00 | 0,00 | 26 714,00 |
| | 4197 | Nagrody konkursowe | 3 340,00 | 0,00 | 3 340,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 362,00 | 0,00 | 18 362,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 012,00 | 0,00 | 5 012,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 491 932,00 | -329 458,00 | 4 162 474,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 530 265,00 | -329 458,00 | 200 807,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 530 265,00 | -329 458,00 | 200 807,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 280,00 | 0,00 | 320 280,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 1 920,00 | 2 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 560,00 | -1 920,00 | 14 640,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 641 387,00 | 0,00 | 3 641 387,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 628 787,00 | 0,00 | 3 628 787,00 |
| Razem: | | | | 34 141 356,74 | 313 010,50 | 34 454 367,24 |