

Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok - po zmianach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 182,00 | 0,00 | 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 | 8 380,00 | 0,00 | 8 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 123,31 | 0,00 | 123,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 215,69 | 0,00 | 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 | 5 375 591,00 | 0,00 | 5 375 591,00 |
| | 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 | 5 374 591,00 | 0,00 | 5 374 591,00 |
| | | 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 | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |
| | | 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 | 437 411,00 | 0,00 | 437 411,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 450,00 | 0,00 | 77 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 951,00 | 0,00 | 15 951,00 |
| | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 851,00 | 0,00 | 851,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 515 286,00 | 0,00 | 4 515 286,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 246 536,00 | 0,00 | 246 536,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 536,00 | 0,00 | 246 536,00 |
| | 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 | 5 860,00 | 0,00 | 5 860,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 240,00 | 0,00 | 6 240,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 736 020,48 | 0,00 | 6 736 020,48 |
| | 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) | 6 163 712,48 | 0,00 | 6 163 712,48 |
| | 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 | 125 492,01 | 0,00 | 125 492,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 122 800,00 | 0,00 | 122 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 454,47 | 0,00 | 67 454,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 031,00 | 0,00 | 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 | 1 850,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 | 17 859,00 | 0,00 | 17 859,00 |
| | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 354,00 | 0,00 | 4 354,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 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 | 540 263,00 | 0,00 | 540 263,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 540 263,00 | 0,00 | 540 263,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 540 263,00 | 0,00 | 540 263,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 077 940,33 | 0,00 | 5 077 940,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 500,00 | 0,00 | 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 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 248 373,33 | 0,00 | 248 373,33 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 114,81 | 46,82 | 149 161,63 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 431,80 | 0,00 | 36 431,80 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 204,53 | -31,26 | 26 173,27 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 020,83 | -0,30 | 5 020,53 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 836,09 | 52,18 | 2 888,27 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 774,43 | 0,00 | 774,43 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 087,04 | 0,00 | 9 087,04 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28,30 | 0,30 | 28,60 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 475,50 | 0,00 | 475,50 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -67,74 | 132,26 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 642 401,41 | 0,00 | 642 401,41 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 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 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 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 | 23 950,00 | 0,00 | 23 950,00 |
| | 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 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 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 | 40 025,00 | 0,00 | 40 025,00 |
| | 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 | 39 794,00 | 0,00 | 39 794,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 123,42 | 0,00 | 6 123,42 |
| | 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 | 14 056,42 | 0,00 | 14 056,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 720,00 | 0,00 | 7 720,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 485 696,00 | 0,00 | 485 696,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 485 696,00 | 0,00 | 485 696,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 485 482,08 | 0,00 | 485 482,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213,92 | 0,00 | 213,92 |
| 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 | 10 211 677,50 | 0,00 | 10 211 677,50 |
| | 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 | 7 070,00 | 0,00 | 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 | 1 480,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 187,00 | 0,00 | 160 187,00 |
| | | 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 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 555,00 | 1 555,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 950,00 | -555,00 | 20 395,00 |
| | 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 | 197 131,00 | 0,00 | 197 131,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 | 0,00 | 1 368,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 938,00 | 0,00 | 7 938,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 181,00 | 0,00 | 12 181,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 669 716,00 | 0,00 | 669 716,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 421 106,00 | 0,00 | 421 106,00 |
| | 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 | 12 637,00 | 0,00 | 12 637,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 637,00 | 0,00 | 12 637,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 543 394,50 | 0,00 | 1 543 394,50 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 110,50 | 0,00 | 1 110,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 0,00 | 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 | 210 823,00 | 0,00 | 210 823,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 571,00 | 0,00 | 72 571,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 490,00 | 0,00 | 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 | 2 476 678,00 | 0,00 | 2 476 678,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 714,00 | 0,00 | 26 714,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 703,00 | 0,00 | 703,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 797,00 | 0,00 | 797,00 |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 3 330,25 | 0,00 | 3 330,25 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 9,75 | 0,00 | 9,75 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 659,00 | 0,00 | 14 659,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 865,00 | 0,00 | 3 865,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 493 550,00 | 0,00 | 1 493 550,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 493 550,00 | 0,00 | 1 493 550,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 126 764,00 | 0,00 | 126 764,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 764,00 | 0,00 | 126 764,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 159 650,00 | 0,00 | 159 650,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 000,00 | 2 200,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 750,00 | 0,00 | 153 750,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 166 474,00 | 0,00 | 4 166 474,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 200 807,00 | 0,00 | 200 807,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 200 807,00 | 0,00 | 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 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 720,00 | 0,00 | 15 720,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 645 387,00 | 0,00 | 3 645 387,00 |
| | | 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 | 3 632 787,00 | 0,00 | 3 632 787,00 |
| Razem: | | | 36 864 775,22 | 0,00 | 36 864 775,22 |