

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 150/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 690,36 | 0,00 | 23 690,36 |
| | 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 | 22 888,36 | 0,00 | 22 888,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112,20 | 0,00 | 112,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 336,59 | 0,00 | 336,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 439,57 | 0,00 | 22 439,57 |
| 020 | | | Leśnictwo | 51 660,00 | -4 160,00 | 47 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 51 660,00 | -4 160,00 | 47 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 660,00 | -4 160,00 | 47 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 861 189,07 | 45 000,00 | 4 906 189,07 |
| | 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 | 4 860 189,07 | 45 000,00 | 4 905 189,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 203,00 | 0,00 | 181 203,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 399,96 | 0,00 | 4 399,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 300,00 | 45 000,00 | 124 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 336,00 | 0,00 | 38 336,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 508 580,00 | 0,00 | 508 580,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 154,00 | 0,00 | 58 154,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 919 195,07 | 0,00 | 3 919 195,07 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 469 603,00 | 1 230,00 | 470 833,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 096,00 | 1 230,00 | 446 326,00 |
| | 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 | 7 071,00 | 0,00 | 7 071,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 269,00 | 1 230,00 | 81 499,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 740,00 | 0,00 | 27 740,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 380,00 | 0,00 | 65 380,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 69 305,00 | 0,00 | 69 305,00 |
| | 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 | 80 700,00 | 0,00 | 80 700,00 |
| | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 24 507,00 | 0,00 | 24 507,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 507,00 | 0,00 | 21 507,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 940 942,48 | 0,00 | 6 940 942,48 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 277 288,00 | 0,00 | 277 288,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 650,00 | 0,00 | 211 650,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 941,00 | 0,00 | 15 941,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 122,00 | 0,00 | 39 122,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 575,00 | 0,00 | 5 575,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 15 180,00 | 0,00 | 15 180,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 520,00 | 0,00 | 9 520,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 330 642,48 | 0,00 | 6 330 642,48 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana 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 | 3 963 076,00 | 0,00 | 3 963 076,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 307 036,00 | 0,00 | 307 036,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 726 905,00 | 0,00 | 726 905,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 582,78 | 0,00 | 103 582,78 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 957,01 | 0,00 | 175 957,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 122 800,00 | 0,00 | 122 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 589,47 | 0,00 | 36 589,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 293,00 | 0,00 | 395 293,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 900,00 | 0,00 | 40 900,00 |
| | 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 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 831,00 | 0,00 | 9 831,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 35 992,00 | 0,00 | 35 992,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 720,30 | 0,00 | 29 720,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 108,93 | 0,00 | 5 108,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 538,27 | 0,00 | 538,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 0,00 | 566,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 354,00 | 0,00 | 8 354,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 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 | 542,28 | 0,00 | 542,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,28 | 0,00 | 77,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 154,44 | 0,00 | 3 154,44 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 422 849,00 | 450,00 | 423 299,00 |
| | 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 | 67 190,00 | -50,00 | 67 140,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 750,00 | 2 440,00 | 25 190,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 877,00 | -570,00 | 14 307,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 085,00 | -620,00 | 3 465,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -1 300,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 038,00 | 0,00 | 9 038,00 |
| | 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 | 279 259,00 | 500,00 | 279 759,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 400,00 | 0,00 | 163 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 280,00 | 0,00 | 12 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 736,00 | 0,00 | 30 736,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 451,96 | 0,00 | 4 451,96 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 887,00 | 500,00 | 47 387,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 713,00 | 0,00 | 713,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 282 500,50 | 0,00 | 282 500,50 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 256 100,50 | 0,00 | 256 100,50 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 256 100,50 | 0,00 | 256 100,50 |
| | 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 | 420 443,00 | -46 680,00 | 373 763,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 420 443,00 | -46 680,00 | 373 763,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 420 443,00 | -46 680,00 | 373 763,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 443 122,33 | -566 000,00 | 877 122,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 609 750,00 | -566 000,00 | 43 750,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 750,00 | 0,00 | 43 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 500,00 | -141 500,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 500,00 | -424 500,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 89 455,00 | 0,00 | 89 455,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 938,00 | 0,00 | 88 938,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 517,00 | 0,00 | 517,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 494 970,00 | 0,00 | 494 970,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 670,00 | 0,00 | 494 670,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 248 947,33 | 0,00 | 248 947,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732,96 | 0,00 | 1 732,96 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 132,53 | 0,00 | 155 132,53 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 443,42 | 0,00 | 36 443,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298,59 | 0,00 | 298,59 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 202,06 | 0,00 | 27 202,06 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 022,54 | 0,00 | 5 022,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,45 | 0,00 | 42,45 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 034,55 | 0,00 | 3 034,55 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 774,70 | 0,00 | 774,70 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 416,57 | 0,00 | 2 416,57 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 14,70 | 0,00 | 14,70 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 132,26 | 0,00 | 132,26 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 702 098,21 | 0,00 | 702 098,21 |
| | 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 | 43 880,00 | 0,00 | 43 880,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 566,00 | 0,00 | 9 566,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 143,74 | 0,00 | 1 143,74 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 419 868,71 | 0,00 | 419 868,71 |
| | 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 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 852,00 | 0,00 | 10 852,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 325,74 | 0,00 | 1 325,74 |
| | 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 | 29 435,71 | 0,00 | 29 435,71 |
| | 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 | 60 025,00 | 0,00 | 60 025,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 48 590,80 | 0,00 | 48 590,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 961,83 | 0,00 | 6 961,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 689,06 | 0,00 | 4 689,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 666,95 | 0,00 | 666,95 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 813,66 | 0,00 | 19 813,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 612,40 | 0,00 | 7 612,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 542 161,00 | 0,00 | 542 161,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 542 161,00 | 0,00 | 542 161,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 541 887,78 | 0,00 | 541 887,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273,22 | 0,00 | 273,22 |
| 855 | | Rodzina | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 827 152,18 | 108 080,00 | 8 935 232,18 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 107 658,00 | 110 000,00 | 5 217 658,00 |
| | 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 | 4 935 649,00 | 110 000,00 | 5 045 649,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 658 754,00 | 5 550,00 | 664 304,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 900,00 | 0,00 | 331 900,00 |
| | 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 | 3 041,92 | 0,00 | 3 041,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 900,00 | 29 900,00 |
| | 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 | 4 650,00 | 61 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,08 | 0,00 | 12 402,08 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 722,00 | 0,00 | 1 722,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 500,00 | 0,00 | 133 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 151 187,00 | -1 390,00 | 149 797,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 850,00 | 0,00 | 63 850,00 |
| | 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 | -1 390,00 | 610,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 555,00 | 0,00 | 1 555,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 395,00 | 0,00 | 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 | 180 635,68 | 1 300,00 | 181 935,68 |
| | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 086,59 | 1 086,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596,67 | 186,80 | 783,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,05 | 26,61 | 111,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 471,00 | 0,00 | 3 471,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 902,90 | 0,00 | 1 902,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 264,16 | 0,00 | 8 264,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 315,90 | 0,00 | 7 315,90 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 706 994,00 | 0,00 | 706 994,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 421 006,00 | 0,00 | 421 006,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 688,00 | 0,00 | 282 688,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 412 607,00 | 0,00 | 412 607,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 607,00 | 0,00 | 12 607,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 609 316,50 | -7 380,00 | 1 601 936,50 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 110,50 | 0,00 | 1 110,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 160,00 | 0,00 | 9 160,00 |
| | 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 | 244 489,00 | 0,00 | 244 489,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 103 367,00 | 0,00 | 103 367,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 490,00 | -7 380,00 | 160 110,00 |
| | 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 | 2 490 414,00 | 0,00 | 2 490 414,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 714,00 | 0,00 | 26 714,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| | 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 | 4 365,00 | 0,00 | 4 365,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 496 550,00 | 0,00 | 1 496 550,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 496 550,00 | 0,00 | 1 496 550,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 125 500,00 | 0,00 | 125 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 460,00 | 0,00 | 125 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 159 650,00 | 0,00 | 159 650,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 0,00 | 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 | 4 238 483,00 | 0,00 | 4 238 483,00 |
| | 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 | 3 717 396,00 | 0,00 | 3 717 396,00 |
| | | 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 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700 496,00 | 0,00 | 3 700 496,00 |
| Razem: | | | | 31 720 520,13 | -462 080,00 | 31 258 440,13 |