

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok - po zmianach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 99/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>14 613,38</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14 613,38</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 997,00              | 0,00            | 997,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 997,00              | 0,00            | 997,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 13 616,38           | 0,00            | 13 616,38           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66,75               | 0,00            | 66,75               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,24              | 0,00            | 200,24              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 13 349,39           | 0,00            | 13 349,39           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 12 000,00           | 0,00            | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 0,00            | 12 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>20 000,00</b>    |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 087 931,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 087 931,11</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 087 931,11        | 0,00            | 5 087 931,11        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 000,00           | 0,00            | 85 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 21 223,00           | 0,00            | 21 223,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 176 849,00          | 0,00            | 176 849,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 64 207,00           | 0,00            | 64 207,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 18 270,00           | 0,00            | 18 270,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 672,00            | 0,00            | 2 672,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 361 817,87        | 0,00            | 3 361 817,87        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 1 352 892,24        | 0,00            | 1 352 892,24        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>672 167,00</b>   | <b>3 320,00</b> | <b>675 487,00</b>   |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 147 136,00          | 0,00             | 147 136,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 47 640,00           | 0,00             | 47 640,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 68 614,00           | 0,00             | 68 614,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 4 882,00            | 0,00             | 4 882,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 525 031,00          | 3 320,00         | 528 351,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 450,00              | 0,00             | 450,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 900,00            | 0,00             | 1 900,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 950,00              | 0,00             | 950,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 300,00           | 0,00             | 17 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 756,00           | 0,00             | 23 756,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 376,00           | 0,00             | 15 376,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 40 270,00           | 3 320,00         | 43 590,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 600,00            | 0,00             | 1 600,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 128 408,00          | 0,00             | 128 408,00          |
|            | 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 | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 281 321,00          | 0,00             | 281 321,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>27 684,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27 684,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 27 684,00           | 0,00             | 27 684,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183,00              | 0,00             | 183,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 060,00            | 0,00             | 1 060,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 341,00            | 0,00             | 6 341,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 710 852,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>9 720 852,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 286 350,38          | 0,00             | 286 350,38          |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 160,38     | 0,00      | 3 160,38     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 273,00   | 0,00      | 220 273,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 429,00    | 0,00      | 16 429,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 689,00    | 0,00      | 40 689,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 799,00     | 0,00      | 5 799,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 245 900,00   | 0,00      | 245 900,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 240 000,00   | 0,00      | 240 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00       | 0,00      | 900,00       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 479 812,62 | 1 620,00  | 8 481 432,62 |
|       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 430,00    | 0,00      | 19 430,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 690 323,00 | 0,00      | 5 690 323,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 411 671,00   | 0,00      | 411 671,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 037 793,00 | 0,00      | 1 037 793,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 147 512,65   | 0,00      | 147 512,65   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 160 000,00   | 0,00      | 160 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 700,00    | 0,00      | 12 700,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 600,62    | 1 000,00  | 98 600,62    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 186 940,00   | 4 000,00  | 190 940,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 900,00     | 0,00      | 7 900,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 450,00    | 0,00      | 10 450,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 438 130,00   | -1 380,00 | 436 750,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 44 800,00    | 0,00      | 44 800,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 800,00    | 0,00      | 11 800,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 164 010,35   | 0,00      | 164 010,35   |

|            |       |  |                   |                  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 620,00         | -2 000,00        | 16 620,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 132,00         | 0,00             | 10 132,00         |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 62 001,00         | 5 000,00         | 67 001,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00          | 0,00             | 4 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 840,00          | 5 000,00         | 10 840,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 400,00          | 0,00             | 1 400,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 660,00            | 0,00             | 660,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 44 750,00         | 0,00             | 44 750,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 851,00          | 0,00             | 4 851,00          |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 636 788,00        | 3 380,00         | 640 168,00        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 147,00          | 0,00             | 2 147,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 218 647,26        | 0,00             | 218 647,26        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 6 300,00          | 0,00             | 6 300,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 588,00         | 3 380,00         | 59 968,00         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 62 658,57         | 0,00             | 62 658,57         |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 24 100,00         | 0,00             | 24 100,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 39 000,00         | 0,00             | 39 000,00         |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 215 347,17        | 0,00             | 215 347,17        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 695,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 695,00</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 695,00          | 0,00             | 3 695,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 530,88            | 0,00             | 530,88            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 75,71             | 0,00             | 75,71             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 088,41          | 0,00             | 3 088,41          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>703 589,66</b> | <b>31 069,52</b> | <b>734 659,18</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 375 250,00        | 0,00             | 375 250,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 800,00          | 0,00             | 7 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 620,00         | 0,00             | 15 620,00         |
|            | 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  | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 100,00          | 0,00             | 6 100,00          |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 330,00         | 0,00              | 12 330,00         |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00        |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 2 600,00          | 0,00              | 2 600,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00            | 0,00              | 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600,00            | 0,00              | 600,00            |
|            | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00          |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 325 739,66        | 31 069,52         | 356 809,18        |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 46 960,00         | 4 880,00          | 51 840,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 34 000,00         | 0,00              | 34 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 300,00            | 0,00              | 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 400,00         | 0,00              | 10 400,00         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 900,00          | 800,00            | 7 700,00          |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 225 704,49        | 25 310,15         | 251 014,64        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 540,00            | 0,00              | 540,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 363,75            | 66,34             | 430,09            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 71,42             | 13,03             | 84,45             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>935 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>935 000,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 910 000,00        | 0,00              | 910 000,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 910 000,00        | 0,00              | 910 000,00        |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |
|            | 8030  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>633 743,00</b> | <b>-17 690,00</b> | <b>616 053,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 633 743,00        | -17 690,00        | 616 053,00        |
|            | 4810  | Rezerwy  | 633 743,00        | -17 690,00        | 616 053,00        |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 556 593,64</b> | <b>0,00</b> | <b>9 556 593,64</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 33 520,00           | 0,00        | 33 520,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20,00               | 0,00        | 20,00               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 500,00           | 0,00        | 18 500,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 7 975 613,64        | 0,00        | 7 975 613,64        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 750,00              | 0,00        | 750,00              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20,00               | 0,00        | 20,00               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 715 810,00          | 0,00        | 715 810,00          |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 532 033,64          | 0,00        | 532 033,64          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 6 724 000,00        | 0,00        | 6 724 000,00        |
|            | 80132 |      | Szkoły artystyczne   | 1 546 750,00        | 0,00        | 1 546 750,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 750,00              | 0,00        | 750,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 546 000,00        | 0,00        | 1 546 000,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 710,00              | 0,00        | 710,00              |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 710,00              | 0,00        | 710,00              |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>779 140,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>779 140,07</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 264 488,00          | 0,00        | 264 488,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 102 500,00          | 0,00        | 102 500,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 160,00           | 0,00        | 56 160,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 165,00            | 0,00        | 4 165,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 009,00           | 0,00        | 11 009,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 478,00            | 0,00        | 1 478,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 850,00           | 0,00        | 17 850,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 944,00            | 0,00        | 3 944,00            |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 328,00            | 0,00        | 3 328,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 397,00           | 0,00        | 10 397,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 288,00           | 0,00        | 25 288,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 56,00               | 0,00        | 56,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00            | 0,00        | 1 663,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00              | 0,00        | 250,00              |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 514 652,07          | 0,00        | 514 652,07          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 232 500,00          | 0,00        | 232 500,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 840,00           | 0,00        | 51 840,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 217,00           | 0,00        | 12 217,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 649,00            | 0,00        | 1 649,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54 532,90           | 0,00        | 54 532,90           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 654,18            | 0,00        | 9 654,18            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 4 928,22            | 0,00        | 4 928,22            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 17 897,99           | 0,00        | 17 897,99           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 083,78           | 0,00        | 80 083,78           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 080,00            | 0,00        | 1 080,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 56,00               | 0,00        | 56,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00            | 0,00        | 1 663,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00              | 0,00        | 250,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 941 645,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 941 645,27</b> |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 650 000,00          | 0,00        | 650 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 650 000,00          | 0,00        | 650 000,00          |

|            |       |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 1 291 645,27        | 0,00            | 1 291 645,27        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 123 720,23          | 0,00            | 123 720,23          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 600,07           | 0,00            | 24 600,07           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 236,83            | 0,00            | 4 236,83            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 603,87              | 0,00            | 603,87              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 001 485,04        | 0,00            | 1 001 485,04        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 130 703,20          | 0,00            | 130 703,20          |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 6 229,17            | 0,00            | 6 229,17            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 66,86               | 0,00            | 66,86               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>1 867,00</b>     | <b>274,00</b>   | <b>2 141,00</b>     |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 1 867,00            | 274,00          | 2 141,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 867,00            | 274,00          | 2 141,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 484 616,00</b> | <b>4 370,00</b> | <b>9 488 986,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 500 185,00        | 0,00            | 2 500 185,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 185,00              | 0,00            | 185,00              |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 500 000,00        | 0,00            | 2 500 000,00        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 614 143,00        | 0,00            | 5 614 143,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00              | 0,00            | 400,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 164 920,00          | 0,00            | 164 920,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00            | 0,00            | 8 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 119,00           | 0,00            | 29 119,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 150,09            | 0,00            | 4 150,09            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 750,00            | 0,00            | 1 750,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 350,00            | 0,00            | 3 350,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00              | 0,00            | 250,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 395 015,00        | 0,00            | 5 395 015,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 0,00            | 1 200,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 988,91            | 0,00            | 4 988,91            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 112 800,00          | 0,00            | 112 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 500,00           | 0,00            | 39 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 600,00              | 0,00            | 600,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 72 700,00           | 0,00            | 72 700,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 46 870,00           | 0,00            | 46 870,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 350,00           | 0,00            | 33 350,00           |



|       |      |  |            |          |            |
|-------|------|--|------------|----------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00     | 0,00     | 500,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 800,00     | 0,00     | 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 120,00  | -521,00  | 11 599,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 521,00   | 521,00     |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 60 350,00  | 0,00     | 60 350,00  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 000,00  | 0,00     | 27 000,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 500,00   | 0,00     | 2 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 678,00   | 0,00     | 2 678,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 172,00  | 0,00     | 28 172,00  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 533 060,00 | 0,00     | 533 060,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00   | 0,00     | 1 800,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 250 000,00 | 0,00     | 250 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 0,00     | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 280 760,00 | 0,00     | 280 760,00 |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 13 888,00  | 663,00   | 14 551,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 888,00  | 663,00   | 14 551,00  |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 603 320,00 | 3 707,00 | 607 027,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 974,26  | 0,00     | 43 974,26  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 074,86   | 0,00     | 8 074,86   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 150,88   | 0,00     | 1 150,88   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 305,00   | 0,00     | 8 305,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 8 400,00   | 0,00     | 8 400,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 070,00  | 0,00     | 10 070,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 94 670,00  | 1 200,00 | 95 870,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 580,00 | 0,00     | 100 580,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 188 460,00 | 2 240,00 | 190 700,00 |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 48 223,00  | 267,00   | 48 490,00  |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 012,00             | 0,00        | 1 012,00             |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 88 400,00            | 0,00        | 88 400,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 530 842,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 530 842,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 12 007,00            | 0,00        | 12 007,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93,00                | 0,00        | 93,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14,00                | 0,00        | 14,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00             | 0,00        | 5 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 400,00             | 0,00        | 6 400,00             |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 11 177 446,00        | 0,00        | 11 177 446,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 120 000,00         | 0,00        | 2 120 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 605,00               | 0,00        | 605,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 856 841,00         | 0,00        | 4 856 841,00         |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 200 000,00         | 0,00        | 4 200 000,00         |
|            | 92116 | Biblioteki   | 860 000,00           | 0,00        | 860 000,00           |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 860 000,00           | 0,00        | 860 000,00           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 478 189,00           | 0,00        | 478 189,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 477 068,00           | 0,00        | 477 068,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 121,00             | 0,00        | 1 121,00             |
|            | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 3 200,00             | 0,00        | 3 200,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 230,00               | 0,00        | 230,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 770,00             | 0,00        | 1 770,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 788 710,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 788 710,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 245 000,00           | 0,00        | 245 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 126 632,00           | 0,00        | 126 632,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 118 368,00           | 0,00        | 118 368,00           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 320 000,00           | 0,00        | 320 000,00           |

|               |      |  |               |           |               |
|---------------|------|--|---------------|-----------|---------------|
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 320 000,00    | 0,00      | 320 000,00    |
| 92695         |      | Pozostała działalność  | 1 223 710,00  | 0,00      | 1 223 710,00  |
|               | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     | 0,00      | 10 000,00     |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00      | 0,00      | 5 000,00      |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119,00        | 0,00      | 119,00        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 693,00        | 0,00      | 693,00        |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 188,00      | 0,00      | 1 188,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 310,00      | 0,00      | 1 310,00      |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 205 400,00  | 0,00      | 1 205 400,00  |
| <b>Razem:</b> |      |  | 53 904 689,13 | 31 343,52 | 53 936 032,65 |