

## Plan finansowy Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok - po zmianach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 156/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>23 996,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 996,14</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 835,00              | 0,00        | 835,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 835,00              | 0,00        | 835,00              |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 23 161,14           | 0,00        | 23 161,14           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113,54              | 0,00        | 113,54              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 340,60              | 0,00        | 340,60              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 22 707,00           | 0,00        | 22 707,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 535 781,25</b> | <b>0,00</b> | <b>3 535 781,25</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 532 781,25        | 0,00        | 3 532 781,25        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 500,00          | 0,00        | 110 500,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 12 805,00           | 0,00        | 12 805,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 566 000,88          | 9 000,00    | 575 000,88          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00           | -9 000,00   | 49 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 17 270,00           | 0,00        | 17 270,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 390,00            | 0,00        | 2 390,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 379 086,44          | 0,00        | 379 086,44          |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 2 386 728,93        | 0,00        | 2 386 728,93        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>965 792,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>965 792,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 853 695,00          | 0,00        | 853 695,00          |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 450,00           | 0,00        | 55 450,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 824,00           | 0,00        | 10 824,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 72 164,00           | 0,00        | 72 164,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 3 207,00            | 0,00        | 3 207,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 900,00           | 0,00        | 10 900,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 693 650,00          | 0,00        | 693 650,00          |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 112 097,00          | 0,00        | 112 097,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 346,00              | 0,00        | 346,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 30 750,00           | 0,00        | 30 750,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 870,00            | 0,00        | 6 870,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 55 531,00           | 0,00        | 55 531,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 400,00            | 0,00        | 1 400,00            |
|            | 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 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>26 110,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>26 110,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 26 110,00           | 0,00        | 26 110,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183,00              | 0,00        | 183,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 067,00            | 0,00        | 1 067,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 760,00            | 0,00        | 6 760,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 838 994,24</b> | <b>0,00</b> | <b>8 838 994,24</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 297 773,67          | 0,00        | 297 773,67          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 147,99          | 0,00        | 227 147,99          |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 565,00    | 0,00      | 17 565,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 065,91    | 0,00      | 42 065,91    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 994,77     | 0,00      | 5 994,77     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 244 950,00   | 0,00      | 244 950,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 234 000,00   | 0,00      | 234 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 850,00     | 0,00      | 6 850,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 541 950,57 | 0,00      | 7 541 950,57 |
|       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 950,00    | 0,00      | 24 950,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 949 018,00 | -5 000,00 | 4 944 018,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 375 085,00   | 0,00      | 375 085,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 872 765,00   | 5 000,00  | 877 765,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 92 557,00    | 0,00      | 92 557,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 144 000,00   | 0,00      | 144 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 900,00    | 0,00      | 19 900,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 108 610,00   | 1 600,00  | 110 210,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 178 097,00   | 0,00      | 178 097,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 600,00    | 0,00      | 10 600,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 150,00    | 0,00      | 12 150,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 403 220,57   | -1 600,00 | 401 620,57   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 42 400,00    | 0,00      | 42 400,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 172 949,00   | 0,00      | 172 949,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 100,00    | 0,00      | 16 100,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 549,00     | 0,00      | 8 549,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 000,00    | 0,00      | 92 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 64 780,00    | 0,00      | 64 780,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 644,00     | 931,00    | 4 575,00     |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 350,00      | 850,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 636,00           | -511,00     | 55 125,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00            | -270,00     | 4 230,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00              | -500,00     | 0,00                |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 689 540,00          | 0,00        | 689 540,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 997,98           | -200,00     | 11 797,98           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 267 003,00          | 0,00        | 267 003,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 7 490,00            | 0,00        | 7 490,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 722,02           | 200,00      | 50 922,02           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 53 997,00           | 0,00        | 53 997,00           |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 23 600,00           | 0,00        | 23 600,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 980,00           | 0,00        | 31 980,00           |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 229 650,00          | 0,00        | 229 650,00          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 745,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 745,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 3 745,00            | 0,00        | 3 745,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 538,14              | 0,00        | 538,14              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 76,69               | 0,00        | 76,69               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 130,17            | 0,00        | 3 130,17            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 321 192,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1 321 192,18</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 84 730,00           | 0,00        | 84 730,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 500,00           | 0,00        | 11 500,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 180,00           | 0,00        | 27 180,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00            | 0,00        | 7 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 270,00           | 0,00        | 15 270,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 430,00            | 1 845,00    | 7 275,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 450,00            | 0,00        | 1 450,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | -1 845,00   | 5 655,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 200,00            | 0,00        | 9 200,00            |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 52 462,00         | 0,00        | 52 462,00         |
|            | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 300,00          | 0,00        | 6 300,00          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 238,00          | 0,00        | 1 238,00          |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 1 156 462,18      | 0,00        | 1 156 462,18      |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 320 860,00        | 0,00        | 320 860,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 600,00            | -600,00     | 0,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 27 600,00         | 600,00      | 28 200,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 730,00         | 0,00        | 13 730,00         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 652 314,68        | 0,00        | 652 314,68        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 540,00            | 0,00        | 540,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 748,17          | 0,00        | 6 748,17          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 315,54          | 0,00        | 1 315,54          |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9,79              | 0,00        | 9,79              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 444,00        | 0,00        | 126 444,00        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>697 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>697 500,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 672 000,00        | 0,00        | 672 000,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 672 000,00        | 0,00        | 672 000,00        |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                   | 25 500,00           | 0,00        | 25 500,00           |
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 25 500,00           | 0,00        | 25 500,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>139 120,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>139 120,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 139 120,00          | 0,00        | 139 120,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 139 120,00          | 0,00        | 139 120,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 004 054,47</b> | <b>0,00</b> | <b>7 004 054,47</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 633 050,00          | 0,00        | 633 050,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 633 050,00          | 0,00        | 633 050,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 6 256 601,00        | 0,00        | 6 256 601,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 941,00              | 0,00        | 941,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 111 500,00          | 0,00        | 111 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 470,00            | 0,00        | 3 470,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 912 859,00        | 0,00        | 2 912 859,00        |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 3 227 831,00        | 0,00        | 3 227 831,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 100 050,00          | 0,00        | 100 050,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 87 436,58           | 0,00        | 87 436,58           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80,00               | 0,00        | 80,00               |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 533,42           | 0,00        | 12 533,42           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 513,47           | 0,00        | 13 513,47           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 498,47           | 0,00        | 13 498,47           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15,00               | 0,00        | 15,00               |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 840,00              | 0,00        | 840,00              |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 670,00              | 0,00        | 670,00              |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 170,00              | 0,00        | 170,00              |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>815 728,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>815 728,71</b>   |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 236 592,29          | 0,00        | 236 592,29          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 25 500,00           | 0,00        | 25 500,00           |

|       |      |  |            |           |            |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 92 000,00  | 0,00      | 92 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 328,00  | -200,00   | 47 128,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 730,00   | 0,00      | 3 730,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 416,00   | 200,00    | 9 616,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 991,00  | 0,00      | 10 991,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 995,00  | 0,00      | 19 995,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 1 500,00  | 4 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 450,00   | 0,00      | 3 450,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 500,00   | 0,00      | 8 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 225,00   | -1 500,00 | 6 725,00   |
|       | 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   | 1 663,00   | 0,00      | 1 663,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 304,29   | 0,00      | 1 304,29   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 579 136,42 | 0,00      | 579 136,42 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 35 500,00  | 0,00      | 35 500,00  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 208 000,00 | 0,00      | 208 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 144,00  | 0,00      | 45 144,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 213,00   | 0,00      | 3 213,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 845,05  | 0,00      | 10 845,05  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 454,84   | 0,00      | 1 454,84   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 371,00  | 0,00      | 61 371,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 618,00   | 0,00      | 3 618,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 677,37  | 0,00      | 14 677,37  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 6 600,00   | 0,00      | 6 600,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 500,00   | 0,00      | 8 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00     | 0,00      | 150,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 170 734,45 | 0,00      | 170 734,45 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 234,00     | 0,00      | 234,00     |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 680,00              | 0,00        | 680,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 056,00            | 0,00        | 2 056,00            |
|            | 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  | 1 695,71            | 0,00        | 1 695,71            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 562 547,63</b> | <b>0,00</b> | <b>7 562 547,63</b> |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 656 873,63          | 0,00        | 656 873,63          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 656 812,83          | 0,00        | 656 812,83          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60,80               | 0,00        | 60,80               |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 6 905 674,00        | 0,00        | 6 905 674,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 883 328,32        | 0,00        | 5 883 328,32        |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 870,94           | 0,00        | 90 870,94           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 620,72           | 0,00        | 15 620,72           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 215,84            | 0,00        | 2 215,84            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 722 469,08          | 0,00        | 722 469,08          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 190 958,60          | 0,00        | 190 958,60          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10,50               | 0,00        | 10,50               |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>1 305,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 305,00</b>     |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 1 305,00            | 0,00        | 1 305,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 305,00            | 0,00        | 1 305,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 624 446,33</b> | <b>0,00</b> | <b>9 624 446,33</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 363 900,00          | 0,00        | 363 900,00          |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 363 900,00          | 0,00        | 363 900,00          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 110 786,00        | 0,00        | 5 110 786,00        |



|       |      |  |              |        |              |
|-------|------|--|--------------|--------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00       | 0,00   | 800,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 266,00   | 0,00   | 130 266,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 300,00     | 0,00   | 7 300,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 648,00    | 0,00   | 23 648,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 371,00     | 0,00   | 3 371,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 550,00     | 0,00   | 1 550,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 700,00     | 0,00   | 2 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00       | 0,00   | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 932 962,00 | 0,00   | 4 932 962,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00     | 0,00   | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 989,00     | 0,00   | 4 989,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 0,00   | 1 000,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 297 128,00   | 0,00   | 297 128,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 038,00    | 0,00   | 29 038,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100,00       | 0,00   | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 227 400,00   | 0,00   | 227 400,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 590,00    | 0,00   | 40 590,00    |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 48 412,00    | 0,00   | 48 412,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 118,00    | 0,00   | 30 118,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00       | 40,00  | 540,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00     | 0,00   | 1 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 494,00    | -40,00 | 16 454,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       | 0,00   | 100,00       |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 98 810,04    | 0,00   | 98 810,04    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000,00    | 0,00   | 75 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 990,00     | 0,00   | 3 990,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 260,84     | 0,00   | 6 260,84     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00       | 0,00   | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 059,20    | 0,00   | 13 059,20    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 760 631,00   | 0,00   | 760 631,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 383,00     | 0,00   | 3 383,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 386 000,00   | 0,00   | 386 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 0,00   | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 273 631,00   | 0,00   | 273 631,00   |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 117,00           | 0,00        | 97 117,00           |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 11 005,00           | 0,00        | 11 005,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 005,00           | 0,00        | 11 005,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 2 933 774,29        | 0,00        | 2 933 774,29        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 113,51            | 0,00        | 3 113,51            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 306,54            | 0,00        | 1 306,54            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 185,24              | 0,00        | 185,24              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 467,00            | 0,00        | 4 467,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 300,00            | 0,00        | 7 300,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 503,00           | 0,00        | 32 503,00           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 684,00           | 0,00        | 13 684,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 56 967,00           | 0,00        | 56 967,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 88 500,00           | 0,00        | 88 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 122 227,00          | 0,00        | 122 227,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 9 120,00            | 0,00        | 9 120,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 52 887,00           | 0,00        | 52 887,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 737 047,00        | 0,00        | 1 737 047,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 679 207,00          | 0,00        | 679 207,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 119 860,00          | 0,00        | 119 860,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 060 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 060 750,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 11 650,00           | 0,00        | 11 650,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85,95               | 0,00        | 85,95               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,25               | 0,00        | 12,25               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            | 0,00        | 5 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 051,80            | 0,00        | 6 051,80            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 800 000,00        | 0,00        | 1 800 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 800 000,00        | 0,00        | 1 800 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 770 000,00          | 0,00        | 770 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 770 000,00          | 0,00        | 770 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 474 700,00          | 0,00        | 474 700,00          |

|               |       |  |                      |             |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 439 550,00           | 0,00        | 439 550,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 150,00             | 0,00        | 5 150,00             |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność  | 4 400,00             | 0,00        | 4 400,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 251,97             | 0,00        | 2 251,97             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 021,03             | 0,00        | 2 021,03             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 127,00               | 0,00        | 127,00               |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>414 240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>414 240,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 12 300,00            | 0,00        | 12 300,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 300,00            | 0,00        | 12 300,00            |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 5 600,00             | 0,00        | 5 600,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 600,00             | 0,00        | 5 600,00             |
|               | 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  | 76 340,00            | 0,00        | 76 340,00            |
|               | 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  | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 200,00             | 0,00        | 1 200,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 040,00            | 0,00        | 59 040,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>44 041 302,95</b> | <b>0,00</b> | <b>44 041 302,95</b> |