

## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 16/2024 z dnia 16.02.2024r. Wydatki - plan po zmianach

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 447 586,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 447 586,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 250 862,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 196 724,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 326 500,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 668 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 160 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 80 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 198 800,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 657 700,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 50 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 70 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 250 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 240 000,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 700,00              |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 20 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>826 077,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 721 077,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 403,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 500 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 13 284,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 176 390,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>9 345 360,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 431 158,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 261 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 700,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 276,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 484,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 37 716,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 324,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 658,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 296 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 200 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00           |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>8 293 202,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 569 426,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 357 000,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 997 550,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 124 411,00          |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 000,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 000,00           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 12 000,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50 000,00           |
|              | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 260 000,00          |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 130 176,00          |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 25 000,00           |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 80 000,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00           |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 25 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 639,00          |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>325 000,00</b>   |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 185 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 90 000,00           |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>53 710,00</b>    |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 450,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 050,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50,00               |
|              | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 51 260,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 031,80            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 428,20           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 800,00           |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>122 200,00</b>   |
|              | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 20 000,00           |
|              | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 20 000,00           |
|              | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 000,00           |
|              | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000,00           |
|              | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 50 000,00           |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 15 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 27 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>691 231,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 680 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 680 000,00           |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 11 231,00            |
|            |       | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 11 231,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 300 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 300 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>27 738 699,39</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 18 433 785,48        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 050 809,48         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 409,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 187 490,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81 661,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 030 623,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 154 425,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 828,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 440 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 65 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 86 200,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 230,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 283 616,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 500,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 799,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 411 417,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 386 278,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 050 000,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 5 950 000,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 127 420,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 121,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 066,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 940,00             |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 919,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 428,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 480,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 484,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 60 252,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 5 430,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 5 669 013,64 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 014 934,64 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 393,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 311 513,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 571,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 288 238,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 143,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 300,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 76 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 85 005,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 344 271,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 76 745,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00   |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 1 099 292,27 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 099 292,27 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 362 394,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 523,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 611,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 679,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 568,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 064,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 261 058,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 22 991,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 135 800,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 800,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 55 818,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 818,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 405 745,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 577,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 673,00     |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 759,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 117,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 250 000,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 519,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 283 300,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 84 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 081,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 483,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 314,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 174,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 605,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 127 630,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 11 713,00         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 826 269,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 130 554,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 262,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 656,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 104,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 500,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 121,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 917,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 480 717,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 43 538,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 339 862,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 945,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 710,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 168 644,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 567,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 915,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 69 698,00         |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 983,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>406 700,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 10 477,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 855,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 122,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 389 523,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 500,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 200,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 500,00         |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 800,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 403,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 111 091,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 6 700,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 891 443,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 357 934,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 357 934,00          |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 1 407 245,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 002 360,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 400,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179 150,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 230,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 045,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 960,00           |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 500,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 600,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 35 700,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 700,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 960 200,00          |
|            | 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 | 1 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 959 200,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 430 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 430 000,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 435 200,00          |
|            | 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 | 1 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 434 200,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 421 407,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 500,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 975 640,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 168 400,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 100,00           |

|              |              |   |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 000,00           |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 755,00           |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 370,00              |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00           |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00            |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 070,00            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 980,00              |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 292,00           |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00            |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00              |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>1 311 816,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 670,00            |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 210 206,00          |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 598 348,00          |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 47 000,00           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 115 094,00          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 452,00           |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 800,00           |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 754,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 270 000,00          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 292,00           |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00              |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>499 333,00</b>   |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 499 333,00          |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 608,00</b>    |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 16 000,00           |
|              | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 024,25            |
|              | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 180,75              |
|              | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 219,56              |
|              | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38,74               |
|              | 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 31,20               |
|              | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5,50                |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 624,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 333,33            |
|              | 4307         | Zakup usług pozostałych   | 978,07              |
|              | 4309         | Zakup usług pozostałych   | 172,60              |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>248 195,98</b>   |
|              | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>    | <b>248 000,00</b>   |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 000,00           |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 220 000,00          |
| <b>85395</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>195,98</b>       |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 192,14              |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3,84                |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>147 663,00</b>   |
|              | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                          | <b>120 163,00</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 310,00           |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 668,00              |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 153,00           |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 136,00            |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 712,00            |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 300,00              |
|              | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 74 619,00           |
|              | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 7 265,00            |
| <b>85415</b> |              | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         | <b>27 500,00</b>    |
|              | 3240         | Stypendia dla uczniów   | 25 000,00           |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 500,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 161 925,50</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 030,00            |
|            | 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 | 5 000,00            |
|            | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 000,00            |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 30,00               |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 080 460,00        |
|            | 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 | 17 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 471 377,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 344,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 696,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 424 640,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 400,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 360,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 204,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00            |
|            | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 500,00            |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 60,00               |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 50,00               |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 500,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 418,00              |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72,00               |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10,00               |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 579 844,00          |
|            | 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 | 300,00              |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 450,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 803,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 453,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 658,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 618,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 392 747,00          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 600,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 512 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 512 000,00          |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 86 800,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 86 800,00           |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 837 279,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00              |



|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 432 400,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 83 951,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 308,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 71 000,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 75 720,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00             |
|            | 4260 | Zakup energii   | 48 500,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 100,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 600,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00             |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00            |
| 85595      |      | Pozostała działalność   | 58 012,50            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 951,00               |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 347,50             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 187,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 527,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>10 184 552,16</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 255 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 76 000,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 143 000,00           |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 3 596 912,16         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 64 800,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 508,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 023,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 723,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500 058,16         |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 800,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 845 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 770 000,00           |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 112 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00            |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 18 175,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 800,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 334,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 191,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 850,00             |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 120 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00           |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 162 000,00         |
|            | 4260 | Zakup energii   | 700 000,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 420 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 000,00           |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 55 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 25 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 3 995 465,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 227 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 405 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 425,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 055 040,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00          |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 350 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 272 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 900 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 900 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 575 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 575 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 664 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 230 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 90 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 274 000,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 133 000,00          |
|            | 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 | 50 000,00           |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>439 000,00</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 165 000,00          |
|            | 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 | 15 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 274 000,00          |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00            |
|            | 3250  | Stypendia różne  | 13 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 90 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 45 000,00           |

|               |      |                         |               |
|---------------|------|-------------------------|---------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                         | 75 602 843,03 |