

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok - po zmianach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 marca 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>       |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 865 204,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 865 204,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 121 700,00          | 0,00        | 121 700,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 110 700,00          | 0,00        | 110 700,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 743 504,00        | 0,00        | 1 743 504,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 560,00          | 0,00        | 124 560,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 037,00           | 0,00        | 10 037,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 180,00           | 0,00        | 23 180,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 306,00            | 0,00        | 3 306,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 500,00           | 0,00        | 71 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 82 000,00           | 0,00        | 82 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 85 750,00           | 0,00        | 85 750,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 180,00           | 0,00        | 10 180,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 918,00            | 0,00        | 4 918,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 2 300,00            | 0,00        | 2 300,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 287 773,00        | 0,00        | 1 287 773,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>994 572,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>994 572,57</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 837 572,57          | 0,00        | 837 572,57          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 116,04              | 0,00        | 116,04              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 537,50            | 0,00        | 2 537,50            |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 500,00            | 0,00        | 6 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 89 030,00           | -100,00     | 88 930,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 27 100,00           | 0,00        | 27 100,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 10 100,00           | 0,00        | 10 100,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 400,00            | 0,00        | 1 400,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 60 900,00           | 0,00        | 60 900,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 980,00            | 0,00        | 2 980,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 65 171,96           | 0,00        | 65 171,96           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 218,07          | 0,00        | 500 218,07          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 52 019,00           | 100,00      | 52 119,00           |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 157 000,00          | 0,00        | 157 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57 000,00           | 0,00        | 57 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 923 640,27</b> | <b>0,00</b> | <b>5 923 640,27</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 185 545,00          | 0,00        | 185 545,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 207,00          | 0,00        | 143 207,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 879,00           | 0,00        | 11 879,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 659,00           | 0,00        | 26 659,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 3 800,00            | 0,00        | 3 800,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 236 670,00          | 0,00        | 236 670,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 201 000,00          | 0,00        | 201 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 150,00            | 0,00        | 9 150,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 800,00            | 0,00        | 2 800,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00              | 0,00        | 120,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 100,00            | 0,00        | 4 100,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |

|       |       |   |                  |             |                  |
|-------|-------|---|------------------|-------------|------------------|
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 410 925,27     | 0,00        | 5 410 925,27     |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 100,00         | 0,00        | 6 100,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 476 324,00     | 0,00        | 3 476 324,00     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 276 379,00       | 0,00        | 276 379,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 620 900,00       | 0,00        | 620 900,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 88 500,00        | 0,00        | 88 500,00        |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 100 000,00       | 0,00        | 100 000,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 100,00       | 0,00        | 139 100,00       |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 900,00         | 0,00        | 4 900,00         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 117 600,00       | 0,00        | 117 600,00       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 100,00        | -1 820,00   | 12 280,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00         | 0,00        | 3 500,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 350 059,27       | 1 820,00    | 351 879,27       |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 34 100,00        | 0,00        | 34 100,00        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 3 100,00         | 0,00        | 3 100,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 200,00         | 0,00        | 6 200,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 023,00       | 0,00        | 110 023,00       |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 040,00        | 0,00        | 10 040,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 70 300,00        | 0,00        | 70 300,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800,00         | 0,00        | 9 800,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00        | 0,00        | 39 000,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 21 500,00        | 0,00        | 21 500,00        |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 20 200,00        | 0,00        | 20 200,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 18 200,00        | 0,00        | 18 200,00        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 335,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 335,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 810,00         | 0,00        | 3 810,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 547,00           | 0,00        | 547,00           |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 78,00               | 0,00        | 78,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 185,00            | 0,00        | 3 185,00            |
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 525,00            | 0,00        | 8 525,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 360,00            | 0,00        | 5 360,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 750,00              | 0,00        | 750,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 249,26              | 0,00        | 249,26              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 35,53               | 0,00        | 35,53               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 955,20              | 0,00        | 955,20              |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 62,79               | 0,00        | 62,79               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 232,22              | 0,00        | 232,22              |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 180,00              | 0,00        | 180,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 197 482,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 197 482,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 83 800,00           | 0,00        | 83 800,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00           | 0,00        | 12 700,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 900,00            | 0,00        | 4 900,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 19 200,00           | 0,00        | 19 200,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 300,00           | 0,00        | 21 300,00           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 1 400,00            | 0,00        | 1 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 1 104 282,00        | 0,00        | 1 104 282,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 099 082,00        | 0,00        | 1 099 082,00        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>454 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>454 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 426 400,00          | 0,00        | 426 400,00          |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                 | 426 400,00        | 0,00        | 426 400,00        |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 27 600,00         | 0,00        | 27 600,00         |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 27 600,00         | 0,00        | 27 600,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>409 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>409 300,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 409 300,00        | 0,00        | 409 300,00        |
|            | 4810  | Rezerwy  | 409 300,00        | 0,00        | 409 300,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>126 121,15</b> | <b>0,00</b> | <b>126 121,15</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 80104 | Przedszkola  | 58 425,00         | 0,00        | 58 425,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 425,00         | 0,00        | 58 425,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 47 696,15         | 0,00        | 47 696,15         |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 812,10         | 0,00        | 19 812,10         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 535,65          | 0,00        | 5 535,65          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 915,00          | 0,00        | 3 915,00          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 545,00            | 0,00        | 545,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 770,00          | 0,00        | 4 770,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 200,00            | 300,00      | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300,00            | -300,00     | 0,00              |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 8 618,40          | 0,00        | 8 618,40          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>564 631,00</b> | <b>0,00</b> | <b>564 631,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 105 000,00        | 0,00        | 105 000,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 000,00        | 0,00        | 105 000,00        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 196 445,65        | 0,00        | 196 445,65        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 67 000,00         | 0,00        | 67 000,00         |

|       |      |  |            |      |            |
|-------|------|--|------------|------|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 900,00  | 0,00 | 33 900,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 900,00   | 0,00 | 2 900,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 886,70   | 0,00 | 7 886,70   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 907,00     | 0,00 | 907,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00  | 0,00 | 13 500,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00   | 0,00 | 2 600,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 250,00   | 0,00 | 5 250,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5 732,65   | 0,00 | 5 732,65   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 750,00  | 0,00 | 16 750,00  |
|       | 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   | 1 229,30   | 0,00 | 1 229,30   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 263 185,35 | 0,00 | 263 185,35 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 23 000,00  | 0,00 | 23 000,00  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 131,00 | 0,00 | 120 131,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 620,00  | 0,00 | 28 620,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 300,00   | 0,00 | 2 300,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 446,55   | 0,00 | 7 446,55   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 916,00     | 0,00 | 916,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 920,00  | 0,00 | 34 920,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00   | 0,00 | 2 600,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 250,00   | 0,00 | 5 250,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5 732,50   | 0,00 | 5 732,50   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 750,00  | 0,00 | 22 750,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 234,00     | 0,00 | 234,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 56,00      | 0,00 | 56,00      |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 229,30            | 0,00        | 1 229,30            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>655 779,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>655 779,00</b>   |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 655 779,00          | 0,00        | 655 779,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 655 663,42          | 0,00        | 655 663,42          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115,58              | 0,00        | 115,58              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>322,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>322,00</b>       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 322,00              | 0,00        | 322,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 322,00              | 0,00        | 322,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>9 978 036,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 978 036,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 291 409,00        | 0,00        | 3 291 409,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 066,00           | 0,00        | 86 066,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00            | 0,00        | 4 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 552,00           | 0,00        | 15 552,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 217,00            | 0,00        | 2 217,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 700,00            | 0,00        | 2 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 176 300,00        | 0,00        | 3 176 300,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 074,00            | 0,00        | 3 074,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 425 247,00          | 0,00        | 425 247,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 750,00            | 0,00        | 2 750,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 276 570,00          | 0,00        | 276 570,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 500,00           | 0,00        | 18 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 730,00           | 0,00        | 42 730,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 091,00            | 0,00        | 6 091,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 800,00           | 0,00        | 28 800,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 500,00           | 0,00        | 40 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 606,00            | 0,00        | 8 606,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 136 214,00          | 0,00        | 136 214,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 700,00            | 0,00        | 2 700,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 850,00           | 0,00        | 72 850,00           |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 779,00    | 0,00 | 12 779,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 3 540,00     | 0,00 | 3 540,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00    | 0,00 | 19 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       | 0,00 | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 150,00    | 0,00 | 10 150,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60,00        | 0,00 | 60,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 835,00     | 0,00 | 9 835,00     |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4 882 072,00 | 0,00 | 4 882 072,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 907 220,00   | 0,00 | 907 220,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 256 000,00   | 0,00 | 256 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 258 700,00   | 0,00 | 258 700,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 459 152,00 | 0,00 | 3 459 152,00 |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 236 594,00 | 0,00 | 1 236 594,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 510,00    | 0,00 | 30 510,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 450,00     | 0,00 | 2 450,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 667,00     | 0,00 | 5 667,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 809,00       | 0,00 | 809,00       |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 26 000,00    | 0,00 | 26 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00        | 0,00 | 50,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 548,00    | 0,00 | 88 548,00    |



|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 14 930,00           | 0,00        | 14 930,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            | 0,00        | 1 230,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 886 210,00          | 0,00        | 886 210,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 156 390,00          | 0,00        | 156 390,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 019 103,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 019 103,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 432 603,00        | 0,00        | 1 432 603,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 260 000,00        | 0,00        | 1 260 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 172 603,00          | 0,00        | 172 603,00          |
|            | 92116 | Biblioteki  | 580 000,00          | 0,00        | 580 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 580 000,00          | 0,00        | 580 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 6 500,00            | 0,00        | 6 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 350,00      | 350,00              |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00                | 300,00      | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00            | -730,00     | 5 770,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 80,00       | 80,00               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 046 673,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 046 673,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 24 200,00           | 0,00        | 24 200,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 200,00           | 0,00        | 24 200,00           |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 503 996,00          | 0,00        | 503 996,00          |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                      | 503 996,00          | 0,00        | 503 996,00          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 430 000,00          | 0,00        | 430 000,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 340 000,00          | 0,00        | 340 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 500,00           | 0,00        | 12 500,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 500,00            | 0,00        | 5 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 400,00           | -340,00     | 29 060,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 340,00      | 940,00              |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 88 477,00           | 0,00        | 88 477,00           |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |

|               |      |                                |               |      |               |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|------|---------------|
|               | 4190 | Nagrody konkursowe             | 3 000,00      | 0,00 | 3 000,00      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 987,00        | 0,00 | 987,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 76 190,00     | 0,00 | 76 190,00     |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki         | 300,00        | 0,00 | 300,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                | 25 257 998,99 | 0,00 | 25 257 998,99 |