

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2024 rok - po zmianach

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 58/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 210,44</b>     | <b>22 933,38</b> | <b>24 143,82</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 210,44            | 0,00             | 1 210,44            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 210,44            | 0,00             | 1 210,44            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 22 933,38        | 22 933,38           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 360,00           | 360,00              |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 89,67            | 89,67               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 22 483,71        | 22 483,71           |
| <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           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 410,00              | 0,00             | 410,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 590,00            | 0,00             | 9 590,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>540 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>540 000,00</b>   |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 540 000,00          | 0,00             | 540 000,00          |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 540 000,00          | 0,00             | 540 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 918 552,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 918 552,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 4 850,00            | 0,00             | 4 850,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 389,66              | 0,00             | 389,66              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28,20               | 0,00             | 28,20               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 301,64            | 0,00             | 2 301,64            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 400,00            | 0,00             | 1 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 430,50              | 0,00             | 430,50              |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 763 702,00        | 0,00             | 2 763 702,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 341,00              | 0,00             | 341,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 100,00            | 0,00             | 2 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 780,00          | 0,00             | 120 780,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 26 900,00           | 0,00             | 26 900,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 151 000,00          | 0,00             | 151 000,00          |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 84 700,00         | 0,00        | 84 700,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 270,00         | 0,00        | 20 270,00         |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 806,00          | 0,00        | 2 806,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 354 805,00      | 0,00        | 2 354 805,00      |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne  | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>737 561,00</b> | <b>0,00</b> | <b>737 561,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 389 094,00        | 0,00        | 389 094,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 307,00          | 0,00        | 7 307,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 85 920,00         | 0,00        | 85 920,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 20 700,00         | 0,00        | 20 700,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 40 444,00         | 0,00        | 40 444,00         |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 4 942,00          | 0,00        | 4 942,00          |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 781,00            | 0,00        | 781,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 348 467,00        | 0,00        | 348 467,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 47 663,00         | 0,00        | 47 663,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 493,00         | 0,00        | 24 493,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 163 840,00        | 0,00        | 163 840,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 600,00          | 0,00        | 1 600,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 99 471,00         | 0,00        | 99 471,00         |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 700,00            | 0,00        | 700,00            |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>256 706,00</b> | <b>0,00</b> | <b>256 706,00</b> |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 256 706,00           | 0,00        | 256 706,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 86,00                | 0,00        | 86,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 060,00             | 0,00        | 1 060,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 230 460,00           | 0,00        | 230 460,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>11 067 510,25</b> | <b>0,00</b> | <b>11 067 510,25</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 298 701,31           | 0,00        | 298 701,31           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 228 137,41           | 0,00        | 228 137,41           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 21 530,00            | 0,00        | 21 530,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 42 917,90            | 0,00        | 42 917,90            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 6 116,00             | 0,00        | 6 116,00             |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 268 700,00           | 0,00        | 268 700,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 256 000,00           | 0,00        | 256 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 600,00             | 0,00        | 4 600,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 600,00             | 0,00        | 2 600,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00             | 0,00        | 4 500,00             |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 10 289 676,94        | 0,00        | 10 289 676,94        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 31 770,00            | 0,00        | 31 770,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 901 523,00         | 0,00        | 6 901 523,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 464 779,00           | 0,00        | 464 779,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 203 107,00         | 0,00        | 1 203 107,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 149 148,00           | 0,00        | 149 148,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 171 000,00           | 0,00        | 171 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 260,00            | 0,00        | 10 260,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 125 900,00           | 0,00        | 125 900,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 369 284,20           | 0,00        | 369 284,20           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 12 350,00            | 0,00        | 12 350,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 900,00            | 0,00        | 11 900,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 497 254,03           | 0,00        | 497 254,03           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 48 550,00            | 0,00        | 48 550,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 700,00            | 0,00        | 15 700,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 239 397,71           | 0,00        | 239 397,71           |

|       |       |   |                   |                 |                   |
|-------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 000,00         | 0,00            | 22 000,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 754,00         | 0,00            | 14 754,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 69 412,00         | 0,00            | 69 412,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00          | 0,00            | 7 500,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 995,00         | 0,00            | 55 995,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 917,00          | 0,00            | 4 917,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 141 020,00        | 0,00            | 141 020,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00         | 0,00            | 11 000,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 800,00          | 0,00            | 5 800,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 88 620,00         | 0,00            | 88 620,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|       | 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         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>338 582,00</b> | <b>2 240,00</b> | <b>340 822,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 667,00          | 0,00            | 3 667,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 527,00            | 0,00            | 527,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 75,00             | 0,00            | 75,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 065,00          | 0,00            | 3 065,00          |
| 75109 |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 289 009,00        | 2 240,00        | 291 249,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 170 140,00        | 2 240,00        | 172 380,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 927,00         | 0,00            | 31 927,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 026,00         | 25,47           | 11 051,47         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 447,00          | -63,72          | 1 383,28          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 600,00         | 0,00            | 34 600,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 360,00          | 43,08           | 8 403,08          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 250,00            | -16,08          | 233,92            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 940,00         | 0,00            | 30 940,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00            | 0,00            | 250,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 69,00             | 11,25           | 80,25             |
| 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 45 906,00         | 0,00            | 45 906,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 193,00         | 0,00            | 15 193,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 533,00          | 0,00            | 5 533,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 780,00            | 0,00            | 780,00            |

|            |       |   |                   |                  |                   |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00         | 0,00             | 17 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00            | 0,00             | 250,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 300,00</b>   |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 3 300,00          | 0,00             | 3 300,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00            | 0,00             | 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 600,00          | 0,00             | 2 600,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>226 729,30</b> | <b>15 670,55</b> | <b>242 399,85</b> |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 100 700,00        | 0,00             | 100 700,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00          | 0,00             | 8 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 400,00         | 0,00             | 40 400,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 250,00            | 0,00             | 250,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 7 700,00          | 0,00             | 7 700,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 300,00          | 0,00             | 5 300,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 14 650,00         | 0,00             | 14 650,00         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 1 550,00          | 0,00             | 1 550,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 950,00            | 0,00             | 950,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
|            | 4810  | Rezerwy   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 114 479,30        | 15 670,55        | 130 149,85        |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 2 520,00          | 0,00             | 2 520,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 51 000,00         | 0,00             | 51 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 350,00            | 0,00             | 350,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00          | 500,00           | 2 000,00          |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 46 017,35         | 15 170,55        | 61 187,90         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 540,00            | 0,00             | 540,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 43,41             | 0,00             | 43,41             |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8,54                | 0,00        | 8,54                |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 356 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 356 700,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 333 000,00        | 0,00        | 1 333 000,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 333 000,00        | 0,00        | 1 333 000,00        |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 23 700,00           | 0,00        | 23 700,00           |
|            | 8030  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 23 700,00           | 0,00        | 23 700,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>756 225,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>756 225,91</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 756 225,91          | 0,00        | 756 225,91          |
|            | 4810  | Rezerwy   | 756 225,91          | 0,00        | 756 225,91          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 023 955,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 023 955,59</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 717 871,90          | 0,00        | 717 871,90          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 074,00            | 0,00        | 1 074,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 702 797,90          | 0,00        | 702 797,90          |
|            | 80104 | Przedszkola   | 3 750,00            | 0,00        | 3 750,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 750,00              | 0,00        | 750,00              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne  | 295 857,28          | 0,00        | 295 857,28          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 295 857,28          | 0,00        | 295 857,28          |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 6 476,41            | 0,00        | 6 476,41            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 726,41            | 0,00        | 4 726,41            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 550,00              | 0,00        | 550,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>711 440,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>711 440,66</b>   |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 1 290,00            | 0,00        | 1 290,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 290,00            | 0,00        | 1 290,00            |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 242 210,07          | 0,00        | 242 210,07          |

|       |      |   |            |      |            |
|-------|------|---|------------|------|------------|
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000,00  | 0,00 | 75 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 269,00  | 0,00 | 66 269,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00   | 0,00 | 4 800,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 966,73  | 0,00 | 12 966,73  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 741,19   | 0,00 | 1 741,19   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 850,00  | 0,00 | 17 850,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 497,20   | 0,00 | 5 497,20   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 24 952,81  | 0,00 | 24 952,81  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 250,00  | 0,00 | 25 250,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 310,00     | 0,00 | 310,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 56,00      | 0,00 | 56,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14   | 0,00 | 2 417,14   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 0,00 | 500,00     |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 467 940,59 | 0,00 | 467 940,59 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 368,00  | 0,00 | 67 368,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00   | 0,00 | 4 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 036,38  | 0,00 | 15 036,38  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 036,35   | 0,00 | 2 036,35   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 679,52  | 0,00 | 85 679,52  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 497,20   | 0,00 | 6 497,20   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 17 340,00  | 0,00 | 17 340,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00     | 0,00 | 150,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 360,00     | 0,00 | 360,00     |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 56,00                | 0,00        | 56,00                |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14             | 0,00        | 2 417,14             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 524 091,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 524 091,50</b>  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 900 000,00           | 0,00        | 900 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 900 000,00           | 0,00        | 900 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 624 091,50           | 0,00        | 624 091,50           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 611 609,97           | 0,00        | 611 609,97           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 460,10             | 0,00        | 8 460,10             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 454,32             | 0,00        | 1 454,32             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 207,28               | 0,00        | 207,28               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 359,83             | -2 000,00   | 359,83               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 000,00    | 2 000,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>426,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>426,00</b>        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 426,00               | 0,00        | 426,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 426,00               | 0,00        | 426,00               |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 408 070,09</b> | <b>0,00</b> | <b>15 408 070,09</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 533 800,00         | 0,00        | 4 533 800,00         |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 533 800,00         | 0,00        | 4 533 800,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 6 278 820,36         | 0,00        | 6 278 820,36         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00               | 0,00        | 800,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 864,86           | 0,00        | 190 864,86           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 879,60             | 0,00        | 9 879,60             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 529,57            | 0,00        | 34 529,57            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 921,57             | 0,00        | 4 921,57             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00             | 0,00        | 1 800,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 350,00             | 0,00        | 4 350,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00               | 0,00        | 450,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 021 773,34         | 0,00        | 6 021 773,34         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00             | 0,00        | 1 200,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 251,42             | 0,00        | 7 251,42             |



|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 148 357,00   | 0,00 | 148 357,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 857,00    | 0,00 | 61 857,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 500,00    | 0,00 | 85 500,00    |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 74 100,00    | 0,00 | 74 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 500,00    | 0,00 | 47 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00    | 0,00 | 18 500,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 588 211,20   | 0,00 | 588 211,20   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 140 000,00   | 0,00 | 140 000,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 300,00    | 0,00 | 66 300,00    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 700,00    | 0,00 | 11 700,00    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 396,97    | 0,00 | 11 396,97    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 011,23     | 0,00 | 2 011,23     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 624,35     | 0,00 | 1 624,35     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 286,65       | 0,00 | 286,65       |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 810,00    | 0,00 | 15 810,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 790,00     | 0,00 | 2 790,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 742,00    | 0,00 | 24 742,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 72 292,50    | 0,00 | 72 292,50    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 12 757,50    | 0,00 | 12 757,50    |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 187 000,00   | 0,00 | 187 000,00   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 000,00    | 0,00 | 33 000,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 101 563,91 | 0,00 | 1 101 563,91 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 663 245,76   | 0,00 | 663 245,76   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 341 150,00   | 0,00 | 341 150,00   |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 51 200,00            | 0,00        | 51 200,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 468,15            | 0,00        | 40 468,15            |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 10 250,00            | 0,00        | 10 250,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 250,00            | 0,00        | 10 250,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 2 672 967,62         | 0,00        | 2 672 967,62         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 68 000,00            | 0,00        | 68 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 666,38            | 0,00        | 27 666,38            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 755,66             | 0,00        | 4 755,66             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 677,96               | 0,00        | 677,96               |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600,00             | 0,00        | 3 600,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 141 700,00           | 0,00        | 141 700,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 90 980,00            | 0,00        | 90 980,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 163 755,00           | 0,00        | 163 755,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 305,00             | 0,00        | 4 305,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 42 295,00            | 0,00        | 42 295,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00             | 0,00        | 1 200,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 203,26           | 0,00        | 209 203,26           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 28 000,00            | 0,00        | 28 000,00            |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 882 829,36         | 0,00        | 1 882 829,36         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 125 024,90</b> | <b>0,00</b> | <b>15 125 024,90</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 15 220,00            | 0,00        | 15 220,00            |
|            | 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 | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00                | 0,00        | 20,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00             | 0,00        | 5 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00             | 0,00        | 6 600,00             |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 12 833 057,90        | 0,00             | 12 833 057,90        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 500 000,00         | 0,00             | 2 500 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 926 317,20         | 0,00             | 1 926 317,20         |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 406 740,70         | 0,00             | 8 406 740,70         |
| 92116      |       | Biblioteki   | 1 060 000,00         | 0,00             | 1 060 000,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 060 000,00         | 0,00             | 1 060 000,00         |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 207 047,00         | 0,00             | 1 207 047,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 615,00               | 0,00             | 615,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 206 432,00         | 0,00             | 1 206 432,00         |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 92195      |       | Pozostała działalność  | 9 700,00             | 0,00             | 9 700,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             | 0,00             | 2 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00               | 0,00             | 200,00               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 701 286,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 701 286,00</b>  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 400 000,00           | 0,00             | 400 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 400 000,00           | 0,00             | 400 000,00           |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 2 301 286,00         | 0,00             | 2 301 286,00         |
|            | 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 | 17 000,00            | 0,00             | 17 000,00            |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 106,00            | 0,00             | 10 106,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 500,00             | 0,00             | 1 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 540,00             | 0,00             | 2 540,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 234 540,00         | 0,00             | 2 234 540,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 600,00            | 0,00             | 29 600,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>54 707 371,64</b> | <b>40 843,93</b> | <b>54 748 215,57</b> |

