

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

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 152/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>24 143,82</b>    | <b>0,00</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  | 22 933,38           | 0,00            | 22 933,38           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 360,00              | 0,00            | 360,00              |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 89,67               | 0,00            | 89,67               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 22 483,71           | 0,00            | 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>2 234 198,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>2 238 698,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 8 621,00            | 4 500,00        | 13 121,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 887,00              | 0,00            | 887,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64,19               | 0,00            | 64,19               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 239,31            | 0,00            | 5 239,31            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00              | 0,00            | 600,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 400,00            | 0,00            | 1 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 430,50              | 4 500,00        | 4 930,50            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 225 577,00        | 0,00            | 2 225 577,00        |
|            |          | 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   | 95 980,00           | 50 000,00       | 145 980,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 26 900,00           | 0,00            | 26 900,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 83 600,00           | -47 500,00      | 36 100,00           |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 600,00           | -2 500,00   | 42 100,00           |
|            | 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  | 1 948 980,00        | 0,00        | 1 948 980,00        |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 157 424,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1 157 424,47</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 369 094,00          | 0,00        | 369 094,00          |
|            | 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   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 95 920,00           | 0,00        | 95 920,00           |
|            | 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   | 190 000,00          | 0,00        | 190 000,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 530 330,47          | 0,00        | 530 330,47          |
|            | 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                   | 345 703,47          | 0,00        | 345 703,47          |
|            | 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            |
|            | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe   | 258 000,00          | 0,00        | 258 000,00          |

|            |       |  |                      |                 |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 258 000,00           | 0,00            | 258 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>105 706,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>105 706,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 105 706,00           | 0,00            | 105 706,00           |
|            | 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  | 79 460,00            | 0,00            | 79 460,00            |
|            | 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>11 112 858,77</b> | <b>7 295,00</b> | <b>11 120 153,77</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 381 888,31           | 1 945,00        | 383 833,31           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 292 461,32           | 1 663,00        | 294 124,32           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 530,00            | 0,00            | 21 530,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 806,27            | 282,00          | 54 088,27            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 691,72             | 0,00            | 6 691,72             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 399,00             | 0,00            | 1 399,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00             | 0,00            | 6 000,00             |
|            | 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)   | 10 241 823,94        | 5 350,00        | 10 247 173,94        |
|            | 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   | 116 000,00           | 0,00            | 116 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 260,00            | 0,00            | 10 260,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 121 810,00           | 0,00            | 121 810,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 364 784,20           | 2 000,00        | 366 784,20           |
|            | 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   | 502 461,03        | 3 350,00    | 505 811,03        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 48 550,00         | 0,00        | 48 550,00         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 13 530,00         | 0,00        | 13 530,00         |
|       | 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   | 19 000,00         | 0,00        | 19 000,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 754,00         | 0,00        | 14 754,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 74 402,33         | 0,00        | 74 402,33         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 504,33         | 0,00        | 15 504,33         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 981,00         | 0,00        | 52 981,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 917,00          | 0,00        | 4 917,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 146 044,19        | 0,00        | 146 044,19        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 424,00         | 0,00        | 12 424,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 800,00          | 0,00        | 5 800,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 91 620,00         | 0,00        | 91 620,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 23 676,00         | 0,00        | 23 676,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|       | 4950  | Różnice kursowe   | 24,19             | 0,00        | 24,19             |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>429 652,00</b> | <b>0,00</b> | <b>429 652,00</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 | 304 079,00        | 0,00        | 304 079,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 181 260,00        | 0,00        | 181 260,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 927,00         | 0,00        | 31 927,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 469,57         | 0,00        | 11 469,57         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 443,78          | 0,00        | 1 443,78          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 069,50         | 0,00        | 37 069,50         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 753,08          | 0,00        | 8 753,08          |

|            |       |   |                   |              |                   |
|------------|-------|---|-------------------|--------------|-------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 233,92            | 0,00         | 233,92            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 591,90         | 0,00         | 31 591,90         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00            | 0,00         | 250,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 80,25             | 0,00         | 80,25             |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 121 906,00        | 0,00         | 121 906,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 76 000,00         | 0,00         | 76 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 193,00         | 0,00         | 15 193,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 589,47          | 0,00         | 5 589,47          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 772,19            | 0,00         | 772,19            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 471,67         | 0,00         | 18 471,67         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 682,38          | 0,00         | 5 682,38          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 97,54             | 0,00         | 97,54             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 60,00             | 0,00         | 60,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 39,75             | 0,00         | 39,75             |
| <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>310 964,27</b> | <b>35,95</b> | <b>311 000,22</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   | 128 550,00        | 0,00         | 128 550,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 850,00         | 0,00         | 27 850,00         |
|            | 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  | 46 000,00         | 0,00         | 46 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 250,00            | 0,00         | 250,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 200,00          | 0,00         | 2 200,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00          | 0,00         | 1 400,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 300,00          | 0,00         | 5 300,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 17 150,00         | 0,00         | 17 150,00         |
|            | 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   | 170 864,27        | 35,95        | 170 900,22        |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 680,00            | 0,00             | 9 680,00            |
|            | 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   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 93 646,32           | 0,00             | 93 646,32           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 540,00              | 0,00             | 540,00              |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 123,93              | 30,11            | 154,04              |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 24,02               | 5,84             | 29,86               |
| <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>619 791,37</b>   | <b>-9 850,00</b> | <b>609 941,37</b>   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00           | 1 505,00         | 31 505,00           |
|            | 2980  | Pozostałe rozliczenia z bankami   | 30 000,00           | 1 505,00         | 31 505,00           |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 589 791,37          | -11 355,00       | 578 436,37          |
|            | 4810  | Rezerwy   | 589 791,37          | -11 355,00       | 578 436,37          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>952 117,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>952 117,31</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 779 636,90          | 0,00             | 779 636,90          |
|            | 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  | 764 562,90          | 0,00             | 764 562,90          |
|            | 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  | 153 504,00        | 0,00        | 153 504,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 153 504,00        | 0,00        | 153 504,00        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                            | 8 750,00          | 0,00        | 8 750,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 750,00          | 0,00        | 8 750,00          |
| 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            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>743 743,68</b> | <b>0,00</b> | <b>743 743,68</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   | 243 053,90        | 0,00        | 243 053,90        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            | 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   | 26 093,83         | 0,00        | 26 093,83         |
|            | 4360  | Opłaty 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  | 499 399,78          | 0,00         | 499 399,78          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 000,00           | 0,00         | 40 000,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 0,00         | 200 000,00          |
|            | 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  | 4 000,00            | 0,00         | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 188,86            | 0,00         | 9 188,86            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 8 497,20            | 0,00         | 8 497,20            |
|            | 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   | 38 770,33           | 0,00         | 38 770,33           |
|            | 4360  | Opłaty 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>1 263 177,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 263 177,80</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   | 363 177,80          | 0,00         | 363 177,80          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 352 274,30          | 0,00         | 352 274,30          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 744,99            | 0,00         | 3 744,99            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 634,05              | 0,00         | 634,05              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 91,77               | 0,00         | 91,77               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 199,24            | 0,00         | 2 199,24            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 233,45            | 0,00         | 4 233,45            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>822,00</b>       | <b>62,00</b> | <b>884,00</b>       |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 822,00              | 62,00        | 884,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 822,00              | 62,00        | 884,00              |
|            | 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>15 343 268,09</b> | <b>0,00</b> | <b>15 343 268,09</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 | Oplaty 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  | 108 706,00           | 0,00        | 108 706,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 706,00            | 0,00        | 33 706,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 74 000,00            | 0,00        | 74 000,00            |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 70 870,00            | 0,00        | 70 870,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 249,00            | 0,00        | 50 249,00            |
|            | 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   | 13 500,00            | 0,00        | 13 500,00            |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 321,00             | 0,00        | 3 321,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|            | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 700,00               | 0,00        | 700,00               |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 579 544,20           | 0,00        | 579 544,20           |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       | 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   | 4 775,00     | 0,00 | 4 775,00     |
|       | 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  | 24 800,00    | 0,00 | 24 800,00    |
|       | 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    |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00   | 0,00 | 130 000,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 091 304,91 | 0,00 | 1 091 304,91 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37,00        | 0,00 | 37,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6,00         | 0,00 | 6,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 215,00       | 0,00 | 215,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 252,00     | 0,00 | 1 252,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 663 245,76   | 0,00 | 663 245,76   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 990,00     | 0,00 | 3 990,00     |
|       | 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   | 30 209,15    | 0,00 | 30 209,15    |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 250,00       | 0,00 | 250,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250,00       | 0,00 | 250,00       |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 2 679 972,62 | 0,00 | 2 679 972,62 |
|       | 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  | 29 027,58    | 0,00 | 29 027,58    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 986,11     | 0,00 | 4 986,11     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 711,31       | 0,00 | 711,31       |
|       | 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  | 101 700,00           | -12 000,00  | 89 700,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 130 560,00           | 12 000,00   | 142 560,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 169 555,00           | 0,00        | 169 555,00           |
|            | 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 jednostek 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>15 351 849,90</b> | <b>0,00</b> | <b>15 351 849,90</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 16 995,00            | 0,00        | 16 995,00            |
|            | 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   | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 375,00            | 0,00        | 12 375,00            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 12 858 057,90        | 0,00        | 12 858 057,90        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 525 000,00         | 0,00        | 2 525 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 926 317,20         | 0,00        | 1 926 317,20         |
|            | 6370  | Wydatki jednostek 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  | 1 207 097,00         | 0,00        | 1 207 097,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 665,00               | 0,00        | 665,00               |

|               |       |  |                      |                 |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 206 432,00         | 0,00            | 1 206 432,00         |
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 209 700,00           | 0,00            | 209 700,00           |
|               | 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               |
|               | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 200 000,00           | 0,00            | 200 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 693 780,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 693 780,00</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  | 2 293 780,00         | 0,00            | 2 293 780,00         |
|               | 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 | 19 500,00            | 0,00            | 19 500,00            |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00             | 0,00            | 6 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 500,00             | 0,00            | 1 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 640,00             | 0,00            | 2 640,00             |
|               | 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>54 253 497,48</b> | <b>2 042,95</b> | <b>54 255 540,43</b> |

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Agnieszka Korajczyk - Szyperska**