

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 701,05</b>     | <b>9 942,92</b> | <b>18 643,97</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 800,00              | 0,00            | 800,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00              | 0,00            | 800,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 7 901,05            | 9 942,92        | 17 843,97           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40,60               | 48,74           | 89,34               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 114,33              | 146,22          | 260,55              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 746,12            | 9 747,96        | 17 494,08           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 046 777,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 046 777,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 121 700,00          | 0,00            | 121 700,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 952,00            | 0,00            | 9 952,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 048,00            | 0,00            | 1 048,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 110 700,00          | 0,00            | 110 700,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 925 077,00        | 0,00            | 1 925 077,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 700,00            | 0,00            | 1 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 127 437,00          | 0,00            | 127 437,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 037,00           | 0,00            | 10 037,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 091,00           | 0,00            | 23 091,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 386,00            | 0,00            | 2 386,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 520,00            | 0,00            | 3 520,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88 326,00           | 0,00            | 88 326,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 36 000,00           | 0,00            | 36 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 91 080,00           | 0,00            | 91 080,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 474,00              | 0,00            | 474,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 167 305,00          | 0,00            | 167 305,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 180,00           | 0,00            | 10 180,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 918,00            | 0,00            | 4 918,00            |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 300,00            | 0,00             | 2 300,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 550,00              | 0,00             | 550,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 355 773,00        | 0,00             | 1 355 773,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 052 372,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 052 372,57</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 892 872,57          | -800,00          | 892 072,57          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 202,04              | 0,00             | 202,04              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 560,50            | 0,00             | 2 560,50            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 500,00            | 0,00             | 6 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 240,00            | 0,00             | 9 240,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 135 405,00          | -800,00          | 134 605,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 24 100,00           | 0,00             | 24 100,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 42 260,00           | 0,00             | 42 260,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 400,00            | 0,00             | 1 400,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 60 900,00           | 0,00             | 60 900,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 980,00            | 0,00             | 2 980,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 65 171,96           | 0,00             | 65 171,96           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 483 534,07          | 0,00             | 483 534,07          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 119,00           | 0,00             | 50 119,00           |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 159 500,00          | 800,00           | 160 300,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 500,00          | 800,00           | 103 300,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57 000,00           | 0,00             | 57 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 500,00</b>     |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 5 500,00            | 0,00             | 5 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            | 0,00             | 5 500,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 390 930,27</b> | <b>44 208,00</b> | <b>6 435 138,27</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 212 995,00          | 67 856,00        | 280 851,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 151,00          | 51 034,00        | 217 185,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 879,00           | 0,00             | 11 879,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 603,00           | 8 772,00         | 39 375,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 4 362,00            | 1 250,00         | 5 612,00            |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 6 800,00   | 6 800,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 236 670,00   | 0,00       | 236 670,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 150,00     | 0,00       | 9 150,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 800,00     | 0,00       | 2 800,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00       | 0,00       | 300,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00       | 0,00       | 120,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00     | 0,00       | 6 100,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 900,00     | 0,00       | 1 900,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 0,00       | 300,00       |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 845 765,27 | -24 167,00 | 5 821 598,27 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 100,00     | 0,00       | 6 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 756 954,00 | -33 975,00 | 3 722 979,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 276 379,00   | 0,00       | 276 379,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 672 790,00   | -5 840,00  | 666 950,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85 640,00    | -833,00    | 84 807,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 100 000,00   | 17 000,00  | 117 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00    | -1 900,00  | 17 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 186 943,60   | 0,00       | 186 943,60   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 900,00     | 0,00       | 5 900,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 117 600,00   | 0,00       | 117 600,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 47 452,00    | 1 900,00   | 49 352,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 376 043,67   | 0,00       | 376 043,67   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 34 100,00    | 0,00       | 34 100,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 2 100,00     | 0,00       | 2 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00     | -519,00    | 2 481,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 200,00     | 0,00       | 8 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 110 023,00   | 0,00       | 110 023,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 12 540,00    | 0,00       | 12 540,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 18 500,00    | 0,00       | 18 500,00    |

|            |       |   |                   |                  |                   |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 75 300,00         | 519,00           | 75 819,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 885,00         | 0,00             | 12 885,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 915,00         | 519,00           | 41 434,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 21 500,00         | 0,00             | 21 500,00         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 20 200,00         | 0,00             | 20 200,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 18 200,00         | 0,00             | 18 200,00         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>125 505,00</b> | <b>51 750,00</b> | <b>177 255,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 810,00          | 0,00             | 3 810,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 547,00            | 0,00             | 547,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 78,00             | 0,00             | 78,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 185,00          | 0,00             | 3 185,00          |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 30 137,00         | 51 750,00        | 81 887,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 50 800,00        | 50 800,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 000,00          | 0,00             | 9 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 317,67          | 128,98           | 3 446,65          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 465,05            | -14,23           | 450,82            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 300,00         | 750,00           | 11 050,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 154,28          | 409,26           | 6 563,54          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | -109,01          | 390,99            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00            | -215,00          | 85,00             |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 975,00          | 0,00             | 8 975,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 360,00          | 0,00             | 5 360,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 010,00          | 0,00             | 1 010,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 293,95            | 0,00             | 293,95            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 35,53             | 0,00             | 35,53             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00            | 0,00             | 700,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,51          | 0,00             | 1 100,51          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 62,79             | 0,00             | 62,79             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 232,22            | 0,00             | 232,22            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 180,00            | 0,00             | 180,00            |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 82 583,00           | 0,00             | 82 583,00           |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 800,00           | 0,00             | 50 800,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 300,00            | 0,00             | 9 300,00            |
|            |       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 3 475,87            | 0,00             | 3 475,87            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 495,41              | 0,00             | 495,41              |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 920,00           | 0,00             | 10 920,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 533,75            | 0,00             | 6 533,75            |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności  | 113,99              | 0,00             | 113,99              |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 643,98              | 0,00             | 643,98              |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>1 263 684,00</b> | <b>30 378,00</b> | <b>1 294 062,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            |       | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
|            |       | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 133 602,00          | -11 500,00       | 122 102,00          |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | -5 750,00        | 4 250,00            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |       | 4190 Nagrody konkursowe  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 850,00           | 0,00             | 16 850,00           |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 170,00              | 0,00             | 170,00              |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 54 730,00           | 0,00             | 54 730,00           |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 200,00            | 0,00             | 5 200,00            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 15 550,00           | -5 750,00        | 9 800,00            |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 21 102,00           | 0,00             | 21 102,00           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 1 400,00            | 0,00             | 1 400,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 1 113 682,00        | 41 878,00        | 1 155 560,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 33 975,00        | 33 975,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 5 840,00         | 5 840,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 833,00           | 833,00              |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 645,00            | 0,00             | 6 645,00            |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 2 642,00            | 0,00             | 2 642,00            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 155,00              | 0,00             | 155,00              |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 558,00          | 0,00              | 2 558,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 1 230,00          | 1 230,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 101 682,00      | 0,00              | 1 101 682,00      |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>454 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>454 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 426 400,00        | 0,00              | 426 400,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 426 400,00        | 0,00              | 426 400,00        |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 27 600,00         | 0,00              | 27 600,00         |
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 27 600,00         | 0,00              | 27 600,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>387 674,00</b> | <b>-73 118,00</b> | <b>314 556,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 36 262,00         | 0,00              | 36 262,00         |
|            |       | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami  | 36 262,00         | 0,00              | 36 262,00         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 351 412,00        | -73 118,00        | 278 294,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 351 412,00        | -73 118,00        | 278 294,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>989 277,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>989 277,21</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 155 574,00        | 0,00              | 155 574,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 925,00         | 0,00              | 28 925,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 126 649,00        | 0,00              | 126 649,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 58 425,00         | 0,00              | 58 425,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 425,00         | 0,00              | 58 425,00         |
|            | 80132 |      | Szkoły artystyczne   | 30 442,00         | 0,00              | 30 442,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 442,00         | 0,00              | 30 442,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 744 836,21        | 0,00              | 744 836,21        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 485,73         | 0,00              | 17 485,73         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82 978,56         | 0,00              | 82 978,56         |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 005,80          | 0,00              | 3 005,80          |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 302,36         | 0,00        | 14 302,36         |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 253,54            | 0,00        | 253,54            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 983,76          | 0,00        | 1 983,76          |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 310,00         | 0,00        | 13 310,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 085,00          | 0,00        | 5 085,00          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 703,61         | 0,00        | 19 703,61         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 84 600,00         | 0,00        | 84 600,00         |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 480 209,45        | 0,00        | 480 209,45        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 8 918,40          | 0,00        | 8 918,40          |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>485 327,90</b> | <b>0,00</b> | <b>485 327,90</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 22 617,00         | 0,00        | 22 617,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 617,00          | 0,00        | 2 617,00          |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 197 476,38        | 0,00        | 197 476,38        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 44 000,00         | 0,00        | 44 000,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 57 000,00         | 0,00        | 57 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 033,00         | 0,00        | 35 033,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 900,00          | 0,00        | 2 900,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 109,17          | 0,00        | 8 109,17          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 932,26            | 0,00        | 932,26            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00         | 0,00        | 13 500,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |

|            |      |  |                   |                 |                   |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 900,00          | 0,00            | 2 900,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 250,00          | 0,00            | 5 250,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 5 732,65          | 0,00            | 5 732,65          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 0,00            | 100,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00         | 0,00            | 17 000,00         |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 234,00            | 0,00            | 234,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 56,00             | 0,00            | 56,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 229,30          | 0,00            | 1 229,30          |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 262 734,52        | 0,00            | 262 734,52        |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 32 700,00         | 0,00            | 32 700,00         |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 131,00        | 0,00            | 110 131,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 104,82         | 0,00            | 28 104,82         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 300,00          | 0,00            | 2 300,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 310,75          | 0,00            | 7 310,75          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 750,15            | 0,00            | 750,15            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 920,00         | 0,00            | 34 920,00         |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 500,00          | 0,00            | 2 500,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 916,00          | 0,00            | 2 916,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 250,00          | 0,00            | 5 250,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 5 732,50          | 0,00            | 5 732,50          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 0,00            | 100,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00         | 0,00            | 23 000,00         |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 234,00            | 0,00            | 234,00            |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 56,00             | 0,00            | 56,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 229,30          | 0,00            | 1 229,30          |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00          | 0,00            | 3 000,00          |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 2 500,00          | 0,00            | 2 500,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | 0,00            | 2 500,00          |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>664 767,00</b> | <b>3 709,00</b> | <b>668 476,00</b> |



|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 664 767,00          | 3 709,00    | 668 476,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 664 471,66          | 3 634,82    | 668 106,48          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 295,34              | 74,18       | 369,52              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>722,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>722,00</b>       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 722,00              | 0,00        | 722,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 722,00              | 0,00        | 722,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>8 359 660,12</b> | <b>0,00</b> | <b>8 359 660,12</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 441 089,00        | 0,00        | 3 441 089,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 379,00           | 0,00        | 89 379,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00            | 0,00        | 4 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 048,00           | 0,00        | 16 048,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 288,00            | 0,00        | 2 288,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 700,00            | 0,00        | 2 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 321 607,00        | 0,00        | 3 321 607,00        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 074,00            | 0,00        | 3 074,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 993,00              | 0,00        | 993,00              |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 426 238,62          | 15 671,00   | 441 909,62          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 750,00            | 0,00        | 2 750,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 794,62          | 0,00        | 278 794,62          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 500,00           | 0,00        | 18 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 565,00           | 0,00        | 41 565,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 451,00            | 0,00        | 1 451,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 300,00           | 0,00        | 32 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 572,00           | 15 671,00   | 57 243,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 606,00            | 0,00        | 8 606,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 168 942,00          | -13 581,00  | 155 361,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 700,00            | -1 880,00   | 820,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 850,00           | -7 400,00   | 65 450,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 779,00           | -1 749,00   | 11 030,00           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 3 540,00     | -1 347,00  | 2 193,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 850,00     | 0,00       | 1 850,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 934,00    | -1 000,00  | 29 934,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 495,00       | 0,00       | 495,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | -205,00    | 795,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 390,00    | 0,00       | 30 390,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 69,00        | 0,00       | 69,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 835,00     | 0,00       | 9 835,00     |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 37 500,00    | 0,00       | 37 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00    | 0,00       | 36 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 998 204,00 | -14 815,00 | 2 983 389,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | -800,00    | 200,00       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 907 220,00   | 0,00       | 907 220,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 229 542,00   | -18 375,00 | 211 167,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 96 183,00    | 4 360,00   | 100 543,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 075,00     | 0,00       | 3 075,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 761 184,00 | 0,00       | 1 761 184,00 |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 642,50    | 0,00       | 10 642,50    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 642,50    | 0,00       | 10 642,50    |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 277 044,00 | 12 725,00  | 1 289 769,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 920,00    | 0,00       | 30 920,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 450,00     | 0,00       | 2 450,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 726,00     | 0,00       | 5 726,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 340,00       | 0,00       | 340,00       |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 26 000,00    | 0,00       | 26 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 300,00    | 0,00       | 12 300,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00        | 0,00       | 50,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 98 938,00    | 12 725,00  | 111 663,00   |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 23 490,00           | 0,00        | 23 490,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            | 0,00        | 1 230,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 886 210,00          | 0,00        | 886 210,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 156 390,00          | 0,00        | 156 390,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 442 512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 442 512,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 529 103,00        | 0,00        | 1 529 103,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 352 500,00        | 0,00        | 1 352 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 176 603,00          | 0,00        | 176 603,00          |
|            | 92116 | Biblioteki  | 689 710,00          | 0,00        | 689 710,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 628 210,00          | 0,00        | 628 210,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 500,00           | 0,00        | 61 500,00           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 198 311,00          | 0,00        | 198 311,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 186 311,00          | 0,00        | 186 311,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 25 388,00           | 0,00        | 25 388,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600,00            | 0,00        | 5 600,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 360,00              | 0,00        | 360,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 298,00           | 0,00        | 19 298,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 130,00              | 0,00        | 130,00              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 044 076,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 044 076,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 534 099,00          | 0,00        | 534 099,00          |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                      | 534 099,00          | 0,00        | 534 099,00          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 430 000,00          | 0,00        | 430 000,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 340 000,00          | 0,00        | 340 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 984,00           | 0,00        | 37 984,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            |

|       |      |   |           |      |           |
|-------|------|---|-----------|------|-----------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 5 804,00  | 0,00 | 5 804,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 25 648,00 | 0,00 | 25 648,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 164,00  | 0,00 | 1 164,00  |
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 79 977,00 | 0,00 | 79 977,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00  | 0,00 | 8 000,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 987,00  | 0,00 | 5 987,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 62 690,00 | 0,00 | 62 690,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00    | 0,00 | 300,00    |

|               |  |  |               |           |               |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 25 731 486,12 | 66 869,92 | 25 798 356,04 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|