

**ZARZĄDZENIE NR 1/24**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 3 stycznia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2024r.**

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2024 określa załącznik nr 1.

§ 2

Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2024 określa załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024r. oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

## Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>6 000,00</b>      |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 000,00</b>     |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 17 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 17 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 358 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 688 000,00           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 8 000,00             |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 130 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 670 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 320 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 350 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>250 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 250 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 5 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             |
| <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>15 515 000,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 7 042 500,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 900 000,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 12 500,00            |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 35 000,00            |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 75 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |
|            | 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  | 7 652 500,00         |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 700 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 237 500,00         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 90 000,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 540 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 60 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 820 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 120 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 450 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|            | 80104 | Przedszkola   | 150 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 415 000,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 400 000,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 400 000,00         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                       | 15 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>24 726 000,00</b> |

### Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>44 487,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 25 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00           |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 19 487,00           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 17 487,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 475 207,34</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 222 873,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 222 873,00          |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 5 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5 000,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 13 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 13 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 185 649,12        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 308 864,29          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 080 291,32        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 796 493,51        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 48 685,22           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 685,22           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>3 000 000,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 3 000 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 214 690,12</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 255 190,12        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 915,13            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 264,24          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 25 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 072 134,45        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 18 876,30           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 959 500,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 680 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 1 100 000,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 70 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>383 500,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 270 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 270 000,00          |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 13 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 100 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00               |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 234 887,70</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 770 500,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 500,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 550 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 300,00             |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 290 600,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 282 100,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 9 492 000,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 25 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 600 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 450 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 150 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 500,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 200 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 200 000,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 70 000,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 190 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 135 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 7 500,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 50 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 15 000,00            |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 150 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 531 787,70        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 130 000,00        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 140 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 287,70         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 500,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 988,00</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 988,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 335,84          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 570,43            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 81,73             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>8 900,00</b>   |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 5 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00          |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 3 900,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 900,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>671 786,14</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 501 786,14        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 30 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 60 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 786,14         |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 168 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 500,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 500,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 400,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00            |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 2 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 950 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 2 950 000,00        |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 150 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 800 000,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 000 000,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 1 000 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 722 427,32</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 468 427,32        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 450 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 927,32            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 32 500,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 30 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 509 500,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 350 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 500,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 150 000,00          |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 500,00              |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00              |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 900 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 900 000,00          |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 400 000,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 400 000,00        |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 402 500,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 400 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 9 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 890 000,00</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 30 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |

|            |      |   |                   |
|------------|------|---|-------------------|
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 520 000,00        |
|            | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 12 000,00         |
|            | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 25 000,00         |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 181 000,00        |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 63 000,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 145 000,00        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 4 340 000,00      |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 40 000,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 300 000,00      |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 700,00</b>   |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 1 000,00          |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00          |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 300,00            |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 300,00            |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 5 400,00          |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 000,00          |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>250 000,00</b> |
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 250 000,00        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 250 000,00        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>46 700,00</b>  |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 18 000,00         |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00         |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00          |



|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 28 000,00            |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 25 000,00            |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00             |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 700,00               |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 500,00               |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00               |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 618 038,87</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 201 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 400 000,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 270 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 043 700,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 000,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 701 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00           |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 255 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00           |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 280 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00            |
|            | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 100 000,00           |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 564 391,35         |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 500 000,00         |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 238 359,89           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 326 031,46           |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 216 647,52           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 214 647,52           |
| <b>921</b>    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 456 520,94</b>  |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 280 520,94         |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 950 000,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 485,84           |
|               | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 717,95            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 290,95            |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 60 000,00            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 047 026,20         |
| 92116         |      | Biblioteki  | 800 000,00           |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 800 000,00           |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 376 000,00         |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|               | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 176 000,00         |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 903 408,38</b>  |
| 92601         |      | Obiekty sportowe  | 3 639 000,00         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|               | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00            |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 280 000,00           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 190 000,00         |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 160 000,00           |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 160 000,00           |
| 92695         |      | Pozostała działalność   | 104 408,38           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 608,38           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00               |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>68 887 241,81</b> |