

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok - po zmianach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 034,40	0,00	10 034,40
	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	9 234,40	0,00	9 234,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,27	0,00	45,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,80	0,00	135,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 053,33	0,00	9 053,33
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 628 687,00	-163 877,00	2 464 810,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 500,00	-46 587,00	51 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-46 587,00	50 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 187,00	-117 290,00	2 412 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	11 800,00	141 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,76	0,00	10 280,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164,00	1 500,00	25 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 716,00	-900,00	2 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	252,00	752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	33 700,00	0,00	33 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 740,00	0,00	219 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 177,00	-1 160,28	86 016,72
		4430	Różne opłaty i składki	17 740,00	-252,00	17 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,24	0,00	6 201,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00	-125 529,72	1 792 528,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 955,00	0,00	333 955,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 955,00	0,00	333 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	0,00	408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 537,00	0,00	7 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 625,00	0,00	72 625,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 400,00	0,00	44 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 632,00	0,00	28 632,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00	0,00	66 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	0,00	2 940,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 552,00	0,00	6 552,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 848,00	0,00	3 848,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	0,00	7 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 063,00	0,00	80 063,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 633 835,16	92 779,00	6 726 614,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 653,00	6 058,00	246 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 026,00	517,00	187 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00	0,00	14 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 577,70	89,00	34 666,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 926,30	12,00	4 938,30
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 440,00	5 440,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 820,00	0,00	235 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	0,00	201 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	7 350,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 303,16	86 721,00	6 153 024,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	0,00	9 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 337,00	53 000,00	3 895 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 317,47	0,00	298 317,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 662,00	-5 000,00	676 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 350,00	-9 000,00	88 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 211,16	26 014,00	143 225,16
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	97 800,00	0,00	97 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 265,00	0,00	76 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 750,00	17 707,00	436 457,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00	0,00	29 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 960,53	0,00	129 960,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	4 000,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344,00	0,00	20 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	0,00	3 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,00	0,00	498,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 804,00	0,00	45 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	0,00	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	0,00	8 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 219,00	0,00	35 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność	20 200,00	0,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	0,00	18 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 502,00	0,00	163 502,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 774,00	0,00	3 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	0,00	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00	0,00	3 155,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 728,00	0,00	159 728,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00	0,00	100 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 949,88	0,00	18 949,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,36	0,00	7 165,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,45	0,00	940,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 732,53	0,00	22 732,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,45	0,00	9 260,45
	4220	Zakup środków żywności	63,82	0,00	63,82
	4300	Zakup usług pozostałych	45,51	0,00	45,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 894,24	126 690,00	642 584,24
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	142 490,00	0,00	142 490,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00	0,00	18 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	10 650,00
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	0,00	5 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 791,00	0,00	11 791,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 889,00	0,00	77 889,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 400,00	0,00	81 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	0,00	58 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	22 600,00
75495		Pozostała działalność	232 004,24	126 690,00	358 694,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 468,00	-2 000,00	142 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 835,00	-1 000,00	23 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	0,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	35 600,00	0,00	35 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	0,00	910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	0,00	3 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,24	0,00	6 201,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 690,00	126 690,00
757		Obsługa długu publicznego	425 000,00	-91 000,00	334 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	398 000,00	-91 000,00	307 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 000,00	-91 000,00	307 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 000,00	0,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	490 202,00	0,00	490 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	80 000,00	0,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 202,00	0,00	410 202,00
		4810	Rezerwy	410 202,00	0,00	410 202,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 420,30	0,00	1 036 420,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 230,00	0,00	1 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	1 230,00
	80132		Szkoły artystyczne	64 808,00	0,00	64 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 808,00	0,00	64 808,00
	80195		Pozostała działalność	970 382,30	0,00	970 382,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 798,64	0,00	152 798,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 279,88	0,00	55 279,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 249,00	0,00	27 249,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 573,01	0,00	10 573,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 717,36	0,00	3 717,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,79	0,00	1 579,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-100,00	1 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 163,50	0,00	149 163,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,61	0,00	19 703,61
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	465 519,61	0,00	465 519,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 212,40	0,00	51 212,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 885,50	0,00	6 885,50
851			Ochrona zdrowia	534 857,92	0,00	534 857,92
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400,00	0,00	17 400,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 400,00	0,00	17 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	205 809,06	-1 655,00	204 154,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	27 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 090,00	0,00	78 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 672,00	0,00	39 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,00	0,00	8 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,00	0,00	1 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 355,00	5 355,00
	4220	Zakup środków żywności	4 097,00	0,00	4 097,00
	4260	Zakup energii	5 230,00	0,00	5 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 623,00	-3 010,00	15 613,00
	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	1 551,06	0,00	1 551,06
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 648,86	1 655,00	313 303,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 091,00	0,00	154 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 252,00	0,00	36 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,88	0,00	1 841,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	0,00	8 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00	0,00	992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 393,78	0,00	35 393,78

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 155,00	9 155,00
	4220	Zakup środków żywności	4 097,00	0,00	4 097,00
	4260	Zakup energii	5 230,00	0,00	5 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 823,14	-3 500,00	35 323,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	0,00	234,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	0,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,06	0,00	1 551,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	0,00	2 250,00
852		Pomoc społeczna	514 318,00	0,00	514 318,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	514 318,00	0,00	514 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 031,64	0,00	514 031,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,36	0,00	286,36
855		Rodzina	13 385,00	0,00	13 385,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	380,00
	85507	Dzienni opiekunowie	13 005,00	0,00	13 005,00
	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	12 996,00	0,00	12 996,00
	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	9,00	0,00	9,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 385 503,42	36 760,00	10 422 263,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 894 856,18	9 860,00	3 904 716,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	8 200,00	108 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	1 300,00	19 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	360,00	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 758 695,00	0,00	3 758 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,18	0,00	4 651,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	482 502,00	28 400,00	510 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 440,00	22 700,00	340 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 767,52	0,00	17 767,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,00	6 200,00	54 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 860,00	-2 000,00	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 500,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	0,00	47 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,48	0,00	12 402,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 822,24	0,00	180 822,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 850,00	0,00	72 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,00	0,00	1 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	0,00	12 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 495,00	0,00	3 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 030,00	0,00	53 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,24	0,00	6 201,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220,00	0,00	220,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 552,00	37,00	187 589,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 487,00	0,00	13 487,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00	0,00	1 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 170,00	-300,00	77 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	0,00	10 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 207,00	337,00	18 544,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 303 723,00	-1 537,00	4 302 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	562 466,00	-1 537,00	560 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 934,00	0,00	280 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 123,00	0,00	3 456 123,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 420,00	0,00	24 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	0,00	24 420,00
90095		Pozostała działalność	1 311 628,00	0,00	1 311 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	0,00	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	456,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 550,00	0,00	42 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	0,00	116 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 472,00	0,00	36 472,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 210,00	0,00	886 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 390,00	0,00	156 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 994,00	-26 589,00	2 361 405,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 389,00	-26 589,00	5 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	3 340,00	-3 340,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 362,00	-18 362,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 687,00	-4 887,00	5 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
92116		Biblioteki	637 500,00	0,00	637 500,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 500,00	0,00	637 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 205,00	0,00	41 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	41 205,00
92195		Pozostała działalność	207 900,00	0,00	207 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 334 083,00	0,00	3 334 083,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 896 841,00	0,00	2 896 841,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	556 841,00	0,00	556 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	0,00	360 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	77 242,00	0,00	77 242,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	0,00	54 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	642,00	0,00	642,00
Razem:			29 458 671,44	-25 237,00	29 433 434,44