

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok - po zmianach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 986,07	0,00	9 986,07
	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	9 186,07	0,00	9 186,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,12	0,00	135,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 005,95	0,00	9 005,95
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	5 549 367,86	- 80 415,80	5 468 952,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 100,00	0,00	147 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	0,00	107 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 402 267,86	- 80 415,80	5 321 852,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 443,00	0,00	115 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	0,00	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 158,00	0,00	21 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	0,00	3 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 050,00	0,00	99 050,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	0,00	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 700,00	79 000,00	297 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	0,00	170 500,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	0,00	10 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 843,00	0,00	2 843,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 287,00	0,00	8 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 117,86	- 159 415,80	4 504 702,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 498,67	9 800,00	726 298,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 600,00	9 800,00	521 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	0,00	853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	0,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	0,00	86 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 470,00	0,00	23 470,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	4 500,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 300,00	0,00	57 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 200,00	0,00	187 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 900,00	0,00	44 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 300,00	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	204 898,67	0,00	204 898,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	0,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	0,00	97 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 177,69	0,00	8 177,69

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 020,98	0,00	17 020,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
710			Działalność usługowa	24 600,00	0,00	24 600,00
	71095		Pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	5 831 332,89	20 400,00	5 851 732,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 060,00	5 900,00	184 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 144,00	0,00	133 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 522,00	0,00	16 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,00	0,00	25 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	0,00	3 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	5 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 600,00	0,00	241 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	0,00	201 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 472,89	10 000,00	5 360 472,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 485,00	0,00	12 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 838,00	0,00	3 316 838,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 992,97	0,00	18 992,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 431,00	0,00	266 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 773,00	0,00	597 773,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,57	0,00	3 264,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 196,00	0,00	85 196,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	464,78	0,00	464,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	0,00	56 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 369,00	0,00	137 369,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201,78	0,00	201,78
	4220	Zakup środków żywności	4 281,00	0,00	4 281,00
	4260	Zakup energii	95 500,00	0,00	95 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 950,00	0,00	67 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 769,54	0,00	360 769,54
	4307	Zakup usług pozostałych	38 604,25	0,00	38 604,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 177,00	0,00	101 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 475,00	10 000,00	25 475,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 500,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,00	0,00	8 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 023,00	4 500,00	34 523,00
	4360	Oplaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 101,00	1 595,00	68 696,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	0,00	3 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	0,00	549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 193,00	0,00	3 193,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 281,00	1 595,00	64 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	0,00	1 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00	226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 362,00	0,00	25 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00	1 595,00	24 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 762,00	0,00	12 762,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 720,00	0,00	195 720,00
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
75412		Ochotnicze straże pożarne	186 320,00	0,00	186 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	0,00	4 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	0,00	9 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	0,00	13 900,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	467 200,00	0,00	467 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	0,00	439 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	439 000,00	0,00	439 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 200,00	0,00	28 200,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 200,00	0,00	28 200,00
758			Różne rozliczenia	75 312,00	- 47 334,00	27 978,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 312,00	- 47 334,00	27 978,00
		4810	Rezerwy	48 302,00	- 20 324,00	27 978,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 010,00	- 27 010,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 201,66	- 39 360,00	1 604 841,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 262 587,00	- 39 360,00	1 223 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 996,00	0,00	11 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 591,00	- 39 360,00	1 211 231,00
	80104		Przedszkola	113 259,00	0,00	113 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 259,00	0,00	113 259,00
	80195		Pozostała działalność	268 355,66	0,00	268 355,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 733,54	0,00	82 733,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 108,38	0,00	32 108,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 151,96	0,00	13 151,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 816,27	0,00	8 816,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 880,95	0,00	1 880,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 060,48	0,00	1 060,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 507,13	0,00	30 507,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 456,45	0,00	16 456,45
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 707,00	0,00	5 707,00
		4269	Zakup energii	58 387,00	0,00	58 387,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 546,50	0,00	16 546,50
851			Ochrona zdrowia	542 272,00	0,00	542 272,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 632,00	0,00	64 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00	0,00	5 368,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	226 040,50	0,00	226 040,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 225,00	0,00	69 225,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 672,50	0,00	57 672,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,00	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00	0,00	8 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	0,00	17 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	0,00	185,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	0,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 231,50	0,00	246 231,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 670,00	0,00	58 670,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 082,50	0,00	67 082,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 984,00	0,00	27 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	0,00	8 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	0,00	912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610,00	0,00	30 610,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 679,00	0,00	20 679,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	0,00	185,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	0,00	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	765 019,00	0,00	765 019,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	765 019,00	0,00	765 019,00
		3110 Świadczenia społeczne	764 718,62	0,00	764 718,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,38	0,00	300,38
855		Rodzina	607 568,00	0,00	607 568,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	568,00	0,00	568,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00	568,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	607 000,00	0,00	607 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	0,00	607 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 405,55	216 540,00	7 296 945,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400 320,00	400 320,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 320,00	400 320,00

90002		Gospodarka odpadami	2 693 955,55	0,00	2 693 955,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 189,00	0,00	75 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646,00	0,00	13 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	0,00	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590 405,55	0,00	2 590 405,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	358 362,00	0,00	358 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	0,00	2 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 877,00	0,00	207 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 059,00	0,00	36 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 139,00	0,00	5 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	0,00	31 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 462,00	0,00	43 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	8 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 139,00	0,00	170 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	0,00	2 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	66 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	0,00	7 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00	0,00	12 779,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	0,00	3 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 419,00	0,00	15 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	181,00	0,00	181,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350,00	0,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	1 350,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 482 509,00	- 168 000,00	1 314 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 509,00	- 168 000,00	1 314 509,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 100,00	9 500,00	1 020 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	624 000,00	0,00	624 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 500,00	0,00	261 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	9 500,00	44 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	1 362 990,00	- 25 280,00	1 337 710,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	0,00	5 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	0,00	755,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	23 850,00	0,00	23 850,00

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 199,00	2 000,00	141 199,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 230,00	0,00	15 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 660,00	- 25 280,00	52 380,00
	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	1 962 309,00	128 128,00	2 090 437,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 500,00	90 000,00	1 208 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 500,00	90 000,00	1 184 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	0,00	3 385,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	601 620,00	29 300,00	630 920,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 620,00	29 300,00	630 920,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	- 6 600,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 600,00	5 400,00
	92195	Pozostała działalność	230 189,00	15 428,00	245 617,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 495,05	100,00	89 595,05
	4220	Zakup środków żywności	228,65	0,00	228,65
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 328,00	38 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	66,30	0,00	66,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 399,00	0,00	99 399,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 631 859,00	- 309 288,20	1 322 570,80
	92601		Obiekty sportowe	758 394,00	- 309 288,20	449 105,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 208,00	0,00	17 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00	0,00	2 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	0,00	60 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	4 550,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 285,00	0,00	17 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 911,00	- 319 288,20	261 622,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 013,00	0,00	376 013,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	340 333,00	0,00	340 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 680,00	0,00	35 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000,00	0,00	369 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 000,00	0,00	354 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	360,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 399,64	0,00	1 399,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,87	0,00	8 136,87
		4220	Zakup środków żywności	166,99	0,00	166,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 156,50	0,00	4 156,50
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	480,00
92695		Pozostała działalność	128 452,00	0,00	128 452,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 050,00	0,00	78 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 102,00	0,00	24 102,00
Razem:			27 180 752,70	- 99 935,00	27 080 817,70