

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 133/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok - po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem nr 123/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku i Zarządzeniem nr 132/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 004,07	0,00	8 004,07
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	0,00	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	0,00	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 904,07	0,00	6 904,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,37	0,00	35,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 768,70	0,00	6 768,70
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 100,00	0,00	10 100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 100,00	0,00	10 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00	0,00	10 100,00
600			Transport i łączność	749 400,00	0,00	749 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 400,00	0,00	716 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	24 200,00	91 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	800,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	- 4 000,00	68 600,00
		4260	Zakup energii	26 100,00	0,00	26 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	149 400,00	- 25 000,00	124 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	0,00	74 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	0,00	4 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	0,00	2 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 300,00	0,00	280 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 800,00	0,00	933 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 700,00	0,00	520 700,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	0,00	93 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 100,00	0,00	22 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	0,00	124 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	413 100,00	0,00	413 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 100,00	0,00	411 100,00
750			Administracja publiczna	5 665 589,00	0,00	5 665 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 057,00	0,00	160 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 509,00	0,00	121 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 274,00	0,00	12 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 997,00	0,00	22 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 277,00	0,00	3 277,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 600,00	0,00	252 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	0,00	20 440,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	0,00	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 132,00	0,00	5 124 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	0,00	47 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 030,00	0,00	3 113 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 090,00	0,00	268 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 685,00	0,00	576 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 595,00	0,00	82 595,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 332,00	0,00	136 332,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 900,00	0,00	107 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	0,00	20 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	0,00	32 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	0,00	91 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	0,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	41 800,00	0,00	41 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	0,00	19 600,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00	0,00	17 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 806,00	20 980,00	109 786,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	0,00	3 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,48	0,00	474,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,52	0,00	67,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	0,00	2 760,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 901,00	0,00	67 901,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 840,00	0,00	35 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,03	0,00	3 439,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,69	0,00	410,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 005,00	0,00	20 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,06	0,00	5 950,06

	4300	Zakup usług pozostałych	1 812,98	0,00	1 812,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,24	0,00	443,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 603,00	20 980,00	38 583,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 980,00	20 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	618,00	2 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	88,00	293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	3 594,00	11 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	0,00	1 603,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 060,00	0,00	531 060,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	0,00	143 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	0,00	9 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00	3 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	0,00	9 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	380 160,00	0,00	380 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 730,00	0,00	249 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 710,00	0,00	20 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 415,00	0,00	42 415,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	0,00	6 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	0,00	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	640 200,00	0,00	640 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	611 100,00	0,00	611 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	611 100,00	0,00	611 100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 100,00	0,00	29 100,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	0,00	29 100,00
758		Różne rozliczenia	292 900,00	0,00	292 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 900,00	0,00	292 900,00
	4810	Rezerwy	292 900,00	0,00	292 900,00
801		Oświata i wychowanie	544 760,00	0,00	544 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	259 200,00	0,00	259 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 200,00	0,00	259 200,00
	80104	Przedszkola	204 500,00	0,00	204 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	0,00	204 500,00
	80110	Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00

80195		Pozostała działalność	26 060,00	0,00	26 060,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	0,00	14 280,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00	0,00	4 505,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	0,00	795,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	0,00	3 366,00
	4309	Zakup usług pozostałych	594,00	0,00	594,00
851		Ochrona zdrowia	548 073,00	0,00	548 073,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	0,00	184 136,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	0,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 136,00	0,00	68 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 937,00	0,00	253 937,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	0,00	23 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	0,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	0,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 052,00	0,00	95 052,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
852		Pomoc społeczna	895 347,32	0,00	895 347,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	894 494,32	0,00	894 494,32
	3110	Świadczenia społeczne	894 144,43	0,00	894 144,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,89	0,00	349,89
	85295	Pozostała działalność	853,00	0,00	853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	0,00	853,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 268 700,00	10 993,00	8 279 693,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 038 200,00	13 000,00	2 051 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	0,00	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 945 200,00	13 000,00	1 958 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	0,00	984,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 900,00	- 2 007,00	538 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 600,00	0,00	337 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	0,00	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	0,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	0,00	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 007,00	32 993,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 200,00	6 000,00	172 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	0,00	66 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	0,00	46 800,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	6 000,00	29 400,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	0,00	910 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	0,00	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	0,00	228 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 613 400,00	- 6 000,00	1 607 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	27 730,00	0,00	27 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00	- 6 000,00	217 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	0,00	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	970,00	0,00	970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 400,00	0,00	255 400,00
	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	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	0,00	922 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 000,00	0,00	259 000,00
	92116	Biblioteki	520 000,00	0,00	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	0,00	520 000,00

	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
	92601		Obiekty sportowe	424 400,00	0,00	424 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	0,00	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 200,00	0,00	24 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 195,00	0,00	14 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	319 730,00	0,00	319 730,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 730,00	0,00	319 730,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 374 870,00	0,00	1 374 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	0,00	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 780,00	0,00	831 780,00
		4580	Pozostałe odsetki	470 000,00	0,00	470 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00	0,00	71 000,00

Razem:	23 151 739,39	31 973,00	23 183 712,39
---------------	---------------	-----------	---------------