

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 150/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 961,68	0,00	14 961,68
	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	14 161,68	0,00	14 161,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,39	0,00	69,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,29	0,00	208,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 884,00	0,00	13 884,00
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	5 648 427,06	- 11 400,00	5 637 027,06
	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	5 501 327,06	- 11 400,00	5 489 927,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 060,00	0,00	120 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	0,00	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 816,00	0,00	21 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	0,00	3 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 050,00	28 000,00	127 050,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	0,00	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 700,00	0,00	297 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	30 000,00	254 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	6 600,00	16 750,00
	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	4 504 702,06	- 76 000,00	4 428 702,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	734 101,67	120 000,00	854 101,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 203,00	120 000,00	649 203,00
	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	29 803,00	0,00	29 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	0,00	78 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 470,00	0,00	27 470,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 900,00	0,00	60 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	0,00	2 980,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 200,00	0,00	122 200,00
	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	14 300,00	0,00	14 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 000,00	245 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 007 681,89	15 900,00	6 023 581,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 409,00	0,00	233 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 961,00	0,00	171 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 522,00	0,00	16 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	0,00	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	0,00	4 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	5 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 600,00	0,00	239 600,00
		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	14 040,00	0,00	14 040,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 469 972,89	12 300,00	5 482 272,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 485,00	0,00	12 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 638,00	0,00	3 415 638,00
		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	603 973,00	0,00	603 973,00
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
4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 369,00	300,00	143 669,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201,78	0,00	201,78
4220	Zakup środków żywności	5 281,00	700,00	5 981,00
4260	Zakup energii	95 500,00	0,00	95 500,00
4270	Zakup usług remontowych	67 950,00	10 000,00	77 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 769,54	500,00	361 269,54
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	7 500,00	0,00	7 500,00
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	19 475,00	0,00	19 475,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	3 600,00	48 100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	2 500,00	10 477,00
	4220 Zakup środków żywności	450,00	0,00	450,00
	4300 Zakup usług pozostałych	34 573,00	1 100,00	35 673,00
	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	210 497,00	0,00	210 497,00
	75101		Urzędy naczelných 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	206 677,00	0,00	206 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 550,00	0,00	125 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 805,00	0,00	14 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,15	0,00	4 900,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,73	0,00	615,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 809,00	0,00	29 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,87	0,00	11 600,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 124,25	0,00	19 124,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	112,00
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	10 700,00	0,00	10 700,00
		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	10 900,00	0,00	10 900,00
	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	27 978,00	- 4 000,00	23 978,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 978,00	- 4 000,00	23 978,00
	4810	Rezerwy	27 978,00	- 4 000,00	23 978,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 604 841,66	78 100,00	1 682 941,66
	80101	Szkoły podstawowe	1 223 227,00	78 100,00	1 301 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 996,00	0,00	11 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 231,00	78 100,00	1 289 331,00
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	8 215,61	0,00	8 215,61
	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	17 057,11	0,00	17 057,11
	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	4 600,00	0,00	4 600,00
	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	0,00	0,00	0,00
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	4 600,00	0,00	4 600,00
	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	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	769 320,00	- 366,00	768 954,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	769 320,00	- 366,00	768 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 933,60	- 358,68	768 574,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,40	- 7,32	379,08
855		Rodzina	607 568,00	109 151,02	716 719,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	568,00	- 258,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	- 258,00	310,00

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
85507		Dzienni opiekunowie	0,00	109 409,02	109 409,02
	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	0,00	9 556,00	9 556,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	99 853,02	99 853,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 167,55	- 345 214,02	6 656 953,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 320,00	0,00	400 320,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 320,00	0,00	400 320,00
90002		Gospodarka odpadami	2 708 416,55	0,00	2 708 416,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 479,00	0,00	87 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 546,00	0,00	15 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	0,00	2 216,00
	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	382 682,00	0,00	382 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	0,00	2 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 347,00	0,00	228 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 909,00	0,00	39 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 139,00	0,00	5 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 792,80	0,00	30 792,80
	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	44 069,20	0,00	44 069,20
	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	4 003,00	0,00	4 003,00
	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	497,00	0,00	497,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	974 300,00	- 345 214,02	629 085,98
	4300	Zakup usług pozostałych	974 300,00	- 345 214,02	629 085,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 600,00	0,00	1 020 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	619 000,00	0,00	619 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 500,00	0,00	261 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	0,00	49 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	1 337 710,00	0,00	1 337 710,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	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	121 199,00	0,00	121 199,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 230,00	0,00	35 230,00
	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	52 380,00	0,00	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	2 115 037,00	60 200,00	2 175 237,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 500,00	56 500,00	1 265 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 184 500,00	56 500,00	1 241 000,00
		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	630 920,00	0,00	630 920,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 920,00	0,00	630 920,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
92195		Pozostała działalność	270 217,00	3 700,00	273 917,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,00	0,00	5 438,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	650,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 595,05	1 200,00	90 795,05
	4220	Zakup środków żywności	228,65	300,00	528,65
	4300	Zakup usług pozostałych	37 890,00	1 550,00	39 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	66,30	0,00	66,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 999,00	0,00	123 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 322 570,80	- 69 500,00	1 253 070,80
	92601	Obiekty sportowe	449 105,80	- 65 000,00	384 105,80
	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	29 500,00	0,00	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	261 622,80	- 65 000,00	196 622,80
	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	- 4 500,00	364 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 000,00	- 4 500,00	349 500,00
	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:			27 280 344,31	- 47 129,00	27 233 215,31