

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 868,96	0,00	18 868,96
	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	18 068,96	0,00	18 068,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,29	0,00	264,29
		4430	Różne opłaty i składki	17 714,67	0,00	17 714,67
020			Leśnictwo	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 998 603,00	- 345 966,00	1 652 637,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 800,00	0,00	117 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	19 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	- 7 500,00	46 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	- 7 500,00	46 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 803,00	- 338 466,00	1 488 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	0,00	104 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 403,00	0,00	8 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	0,00	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	0,00	71 900,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	0,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 700,00	0,00	127 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	0,00	187 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	0,00	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 300,00	- 338 466,00	804 834,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	123 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 364 636,00	- 49 014,00	3 315 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 080,00	0,00	672 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00	211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00	0,00	2 123,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 351,00	0,00	6 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	0,00	62 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	57 610,00	0,00	57 610,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	2 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	371 270,00	0,00	371 270,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 165,00	0,00	112 165,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 692 556,00	- 49 014,00	2 643 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 556,00	- 49 014,00	2 643 542,00
710		Działalność usługowa	75 778,00	0,00	75 778,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

71095		Pozostała działalność	70 778,00	0,00	70 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828,00	0,00	828,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 230,00	0,00	33 230,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 090,80	0,00	28 090,80
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 629,20	0,00	8 629,20
750		Administracja publiczna	6 025 421,00	- 10 986,00	6 014 435,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 143,00	- 6 674,00	270 469,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 610,00	0,00	6 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 795,00	- 5 578,00	210 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 328,00	0,00	10 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 870,00	- 959,00	37 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	- 137,00	5 403,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 100,00	0,00	260 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 354 278,00	17 948,00	5 372 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	0,00	19 200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 279,00	0,00	3 222 279,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 300,00	0,00	257 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 756,00	0,00	590 756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 247,00	0,00	84 247,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	- 4 312,00	66 688,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 424,00	0,00	142 424,00
4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 600,00
4260	Zakup energii	112 300,00	0,00	112 300,00
4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	8 500,00	20 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	0,00	2 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	547 810,00	13 760,00	561 570,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 462,00	0,00	2 462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	7 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	0,00	86 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 885,00	0,00	34 885,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	- 500,00	91 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	34 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 562,00	0,00	49 562,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	0,00	2 238,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	0,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	42 400,00	- 21 760,00	20 640,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	- 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	440,00	2 440,00

		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	- 21 400,00	18 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 057,00	0,00	19 057,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 057,00	0,00	19 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00	0,00	3 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	0,00	15 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 100,00	- 83 629,00	87 471,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	52 000,00	0,00	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	0,00	4 071,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	0,00	12 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 972,00	0,00	9 972,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	93 100,00	- 83 629,00	9 471,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,00	- 83 629,00	9 471,00
757		Obsługa długu publicznego	576 000,00	0,00	576 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	0,00	547 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 000,00	0,00	547 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 000,00	0,00	29 000,00
758		Różne rozliczenia	153 957,00	0,00	153 957,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 957,00	0,00	153 957,00
	4810	Rezerwy	153 957,00	0,00	153 957,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 566 357,30	- 186 522,00	1 379 835,30
	80101	Szkoły podstawowe	896 309,36	- 275 896,36	620 413,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883,65	- 17 883,65	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833,60	- 4 833,60	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,32	- 6 209,32	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,20	- 1 027,20	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	884,98	- 884,98	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	148,80	- 148,80	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,04	- 18 238,04	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,87	- 2 341,87	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 361,50	- 45 361,50	0,00
	4269	Zakup energii	3 974,40	- 3 974,40	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 453,13	- 11 453,13	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 652,87	- 2 652,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	- 147 587,00	620 413,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	- 13 300,00	0,00
	80104	Przedszkola	367 047,00	- 38 935,00	328 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 047,00	- 38 935,00	328 112,00

80110		Gimnazja	300 400,94	- 158 300,94	142 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 670,31	- 17 670,31	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,45	- 4 641,45	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,13	- 6 679,13	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	- 957,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	951,94	- 951,94	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 184,38	- 21 184,38	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,00	- 2 459,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,18	- 746,18	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 645,00	- 72 645,00	0,00
	4269	Zakup energii	5 254,20	- 5 254,20	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 8 700,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 462,35	- 1 462,35	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 100,00	0,00	142 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	- 14 950,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 600,00	286 610,30	289 210,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 553,96	35 553,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 475,05	9 475,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 888,45	12 888,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 984,20	1 984,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 836,92	1 836,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,80	148,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 422,42	39 422,42
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 105,58	5 105,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	441,47	441,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 006,50	118 006,50
	4269	Zakup energii	0,00	9 228,60	9 228,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 956,99	20 956,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 311,36	3 311,36

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 250,00	28 250,00
851		Ochrona zdrowia	543 171,00	0,00	543 171,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	0,00	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	220 471,00	0,00	220 471,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	0,00	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 147,00	0,00	31 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,00	0,00	7 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	0,00	817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00	0,00	16 210,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	0,00	92 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 700,00	0,00	242 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	0,00	9 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 910,00	0,00	31 910,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	5 350,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00	0,00	93 250,00
	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	849 815,00	- 2 021,00	847 794,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	849 345,00	- 1 882,00	847 463,00
		3110 Świadczenia społeczne	848 958,10	- 1 844,36	847 113,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386,90	- 37,64	349,26
	85295	Pozostała działalność	470,00	- 139,00	331,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	- 139,00	331,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200,00	0,00	99 200,00
	85307	Dzienni opiekunowie	99 200,00	0,00	99 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	0,00	99 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 510,00	- 6 050,00	6 497 460,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 129 674,00	0,00	2 129 674,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	68 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	0,00	12 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	0,00	17 900,00
		4260 Zakup energii	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 999 574,00	0,00	1 999 574,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	0,00	18 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 401,00	0,00	395 401,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 488,00	0,00	226 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	0,00	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 236,00	0,00	42 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 077,00	0,00	6 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00	55 500,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 455,00	0,00	5 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	0,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 800,00	0,00	192 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 239,00	0,00	49 239,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	0,00	861,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 200,00	0,00	1 491 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	645 000,00	0,00	645 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	236 100,00	0,00	236 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
90095		Pozostała działalność	2 294 435,00	- 6 050,00	2 288 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	0,00	25 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	0,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	0,00	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 208,00	0,00	296 208,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	0,00	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 900,00	0,00	40 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 227,00	- 6 050,00	795 177,00
	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	1 590 500,00	- 3 300,00	1 587 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 500,00	1 500,00	990 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 500,00	1 500,00	990 000,00
	92116	Biblioteki	582 000,00	0,00	582 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	0,00	582 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	- 4 800,00	15 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 800,00	15 200,00
926		Kultura fizyczna	1 676 859,00	- 459 518,00	1 217 341,00
	92601	Obiekty sportowe	680 168,00	- 416 271,00	263 897,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	0,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	0,00	12 670,00
	4260	Zakup energii	21 300,00	0,00	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 530,00	0,00	12 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 168,00	- 416 271,00	81 897,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	523 428,00	- 43 247,00	480 181,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 028,00	0,00	320 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 400,00	- 43 247,00	160 153,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	0,00	213 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000,00	0,00	213 000,00
92695		Pozostała działalność	260 263,00	0,00	260 263,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 255,00	0,00	183 255,00
	4580	Pozostałe odsetki	28 665,00	0,00	28 665,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 843,00	0,00	18 843,00
Razem:			25 242 833,26	- 1 142 006,00	24 100 827,26