

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 173/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30.11.2015r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok - po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 111/XXIII/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku, Uchwałą nr 125/XXIV/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniem nr 172/2015 z dnia 30 listopada 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 316,01	0,00	13 316,01
	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	12 216,01	0,00	12 216,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,53	0,00	61,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	0,00	178,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 976,48	0,00	11 976,48
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 940,00	0,00	10 940,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 940,00	0,00	10 940,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 940,00	0,00	10 940,00
600			Transport i łączność	774 500,00	- 100 150,00	674 350,00
	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	741 500,00	- 100 150,00	641 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 600,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,00	4 900,00	108 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	2 000,00	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	300,00	3 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	0,00	79 800,00
	4260	Zakup energii	26 100,00	0,00	26 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 400,00	- 6 600,00	107 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	0,00	72 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	0,00	6 180,00
	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	303 300,00	- 100 150,00	203 150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	933 800,00	- 402 000,00	531 800,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 674,00	0,00	81 674,00
	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	1 526,00	0,00	1 526,00
	4480	Podatek od nieruchomości	106 300,00	0,00	106 300,00
	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	216 700,00	0,00	216 700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	0,00	64 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	413 100,00	- 402 000,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 100,00	- 400 000,00	11 100,00
750		Administracja publiczna	5 781 720,00	11 589,00	5 793 309,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 742,00	11 589,00	208 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 172,00	9 687,00	161 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 274,00	0,00	12 274,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 268,00	1 665,00	29 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028,00	237,00	4 265,00
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)	5 203 938,00	0,00	5 203 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	- 32 000,00	15 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 660,00	90 000,00	3 256 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 208,00	0,00	268 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 055,00	0,00	586 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 405,00	0,00	68 405,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	- 19 000,00	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	0,00	65 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 932,00	- 10 000,00	129 932,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	111 940,00	0,00	111 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 977,00	- 10 000,00	12 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 828,00	- 18 600,00	394 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	0,00	32 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	0,00	8 600,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 233,00	0,00	7 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	0,00	91 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	0,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	0,00	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	- 7 317,00	79 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00	0,00	31 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 4 717,00	36 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 010,00	0,00	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	- 2 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	41 440,00	7 317,00	48 757,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 430,00	0,00	1 430,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	269,00	269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	5 000,00	24 600,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 410,00	0,00	20 410,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 887,00	0,00	152 887,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 101,00	0,00	43 101,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 280,00	0,00	21 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,46	0,00	2 518,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,89	0,00	292,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	0,00	14 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,65	0,00	3 649,65
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 583,00	0,00	38 583,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 980,00	0,00	20 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,62	0,00	2 045,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,56	0,00	242,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,91	0,00	2 302,91
	4300	Zakup usług pozostałych	996,91	0,00	996,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	115,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 254,00	- 93 100,00	368 154,00
	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	10 300,00	665,00	10 965,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	0,00	9 340,00
	4260	Zakup energii	70,00	0,00	70,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 371,00	0,00	3 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 665,00	1 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 419,00	0,00	6 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
	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	2 756,00	0,00	2 756,00
	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	1 549,00	0,00	1 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207,00	0,00	207,00
75416		Straż gminna (miejska)	215 498,00	0,00	215 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	0,00	132 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 592,00	0,00	20 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 345,00	0,00	27 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	0,00	3 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	0,00	6 425,00
	4260	Zakup energii	8 065,00	0,00	8 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	723,00	0,00	723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 486,00	0,00	5 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	867,00	0,00	867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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	- 93 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,00	- 93 100,00	0,00
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	Wypłaty 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	- 170 282,00	374 478,00
	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	- 170 282,00	34 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	- 170 282,00	34 218,00
	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	5 200,00	0,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 636,00	0,00	71 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	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	24 700,00	0,00	24 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	0,00	7 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	760,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	895 619,22	- 475,43	895 143,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	894 766,22	- 475,43	894 290,79
		3110	Świadczenia społeczne	894 410,90	- 465,92	893 944,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,32	- 9,51	345,81
	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	8 450 693,00	- 190 755,00	8 259 938,00
	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	2 051 200,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958 200,00	0,00	1 958 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		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	682 893,00	0,00	682 893,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 600,00	0,00	457 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	0,00	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	0,00	12 700,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 165,00	0,00	1 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	0,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 993,00	0,00	32 993,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 200,00	0,00	199 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	0,00	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	0,00	8 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	0,00	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	0,00	2 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	0,00	46 800,00
	4260	Zakup energii	560,00	0,00	560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	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	1 607 400,00	- 190 755,00	1 416 645,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	27 730,00	5 000,00	32 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	35 000,00	252 600,00
	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	- 225 755,00	29 645,00
	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	2 115 512,00	0,00	2 115 512,00
	92601	Obiekty sportowe	290 912,00	0,00	290 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	4 200,00	90 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	4 200,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	500,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	200,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 7 000,00	1 400,00
	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	- 300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 195,00	- 1 600,00	12 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 512,00	0,00	131 512,00
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:			23 342 174,23	- 945 173,43	22 397 000,80