

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014r

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
600			Transport i łączność	721 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	561 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 363,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	735 863,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	598 863,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
710			Działalność usługowa	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
720			Informatyka	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 833 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 650,00
		4260	Zakup energii	101 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 682,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 805,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 366 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 520,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00
		4260	Zakup energii	317 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 270,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00
		4260	Zakup energii	4 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 508,00
	80104		Przedszkola	2 415 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 262,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00
		4260	Zakup energii	86 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 280,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 280,00
	80110		Gimnazja	4 011 397,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 009,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 735,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 571,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00
		4260	Zakup energii	194 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 081,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	40 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00
	80195		Pozostała działalność	122 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00
851			Ochrona zdrowia	316 230,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 230,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 180,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	10 522 703,00
	85202		Domy pomocy społecznej	213 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	213 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 600,00
		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	19 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 447 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		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	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	115 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	774 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00
	85216		Zasiłki stałe	412 305,00
		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	18 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 235,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 268,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00
		4430	Różne opłaty i składki	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	85295		Pozostała działalność	741 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00
	85305		Żłobki	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 862,00
	85401		Świetlice szkolne	389 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
		4260	Zakup energii	2 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 752,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 333 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 520 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 874,00
	90095		Pozostała działalność	765 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 591 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 591 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00
		4260	Zakup energii	352 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
			Razem	41 261 875,00