

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/383/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23.01.2014r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2014

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	546 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 955,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 618,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	738 080,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	593 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00
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	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
720			Informatyka	22 500,00
	72095		Pozostała działalność	22 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
750			Administracja publiczna	3 613 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
		4260	Zakup energii	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 613,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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)	2 865 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
		4260	Zakup energii	101 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 755,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	122 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
757			Obsługa długu publicznego	515 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00
758			Różne rozliczenia	204 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 759 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 760,00
		4220	Zakup środków żywności	275 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
		4260	Zakup energii	342 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 628,00
	80104		Przedszkola	2 497 815,00
		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	983 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 199,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 142,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00
		4260	Zakup energii	81 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	80110		Gimnazja	3 831 944,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00
		4260	Zakup energii	194 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00
		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	133 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 500,00
		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	77 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	38 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00
	80195		Pozostała działalność	107 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		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	306 630,00
	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	23 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 020,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 180,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
852			Pomoc społeczna	10 450 618,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 975 540,00
		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	18 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 627 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		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	18 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłaty 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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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.	97 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	779 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	85216		Zasiłki stałe	444 200,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 208,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		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	374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 518,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	85295		Pozostała działalność	765 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00
		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	76 000,00
	85395		Pozostała działalność	76 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 289,00
	85401		Świetlice szkolne	334 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	905,00
		4260	Zakup energii	1 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 271,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 387 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 412,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 369,00
	90095		Pozostała działalność	990 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 560 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 560 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 600,00
		4260	Zakup energii	174 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Razem	39 098 665,00