Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Lipnie z dn. ...

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2016

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	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	604 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	559 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
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
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720			Informatyka	11 400,00
	72095		Pozostała działalność	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	3 709 269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 426,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 426,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 658,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00
		4260	Zakup energii	299 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	2 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 093,00
	80104		Przedszkola	2 671 182,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00
		4260	Zakup energii	68 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	3 790 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 495,00
		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	25 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	80146		Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	43 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 774,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 377,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
		4260	Zakup energii	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 165 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 478,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	321 850,00
	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	25 730,00
		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	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4220	Zakup środków żywności	17 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	293 558,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 558,00
	85204		Rodziny zastępcze	272 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 793,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 900,00
		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	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 677 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		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	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		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.	122 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	817 600,00
		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	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 516,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
	85305		Żłobki	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 687,00
	85401		Świetlice szkolne	425 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 617,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
		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	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 000,00
	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	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	346 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
			Razem	**39 794 330,00**