

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 900,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 591 440,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 440,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 440,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 578 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 037 638,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 600 358,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 570 358,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 434 880,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 880,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 400,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 53 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 2 500,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 687 733,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 411 790,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 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 | 8 930,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 956 380,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 928 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 900,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 060,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 620,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 125 663,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 163,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 |
| 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 900,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 210,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 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 | 400 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 350 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 114 475,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 375 837,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 305 055,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 374,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 631,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 574 412,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 308 215,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 755,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 797,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180 495,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 968,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 368,20 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 631,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 560,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 544,65 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,10 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 182 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 432 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402 105,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 414 600,81 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 096,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 266 252,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 415,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 631,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 143,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 110,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 360,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 393,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 5 170 412,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 214 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 789 902,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 758,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 367,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 862,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 087,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 717,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 362,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 004,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 525,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 623,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 237,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 512,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 260,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 159,25 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 910,46 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 700,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 352,94 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 972,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 63 300,00 |
| | | 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 | 3 300,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 375 482,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 080,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 507,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 495,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 805,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 640,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 335,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 543,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 930,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 587,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 280,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 186 190,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 060,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 380,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | 80146 | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 51 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 405,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 065,00 |
| | 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 | 586 900,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 |
| | 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 | 1 901 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 434 602,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 264,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 506,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 170,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 658,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 47 832,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 842,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 89 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 365 320,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 21 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 920,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 335 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 181 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 120,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 676,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 570 473,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 527 403,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 527 403,00 |

| 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. | 104 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 104 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 822 500,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 821 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 771 900,00 |
| | | 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 | 14 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 757 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 148 129,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 567,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 533,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 429,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 961,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 475,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 109,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 169 803,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 169,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 252,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 610,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 683,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 761,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 031,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 625,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 415,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 157,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 278 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 34 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 247 638,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 298,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 496,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 934,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 841,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 387,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 736 715,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 547 815,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 919,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 031,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 990,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 180,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 052,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 83 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 83 900,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 981 432,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 781 550,00 |
| | | 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 | 17 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 647 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 208,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 705,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 047,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 926,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 368 550,00 |
| | | 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 | 15 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 725,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 783 091,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 150,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 220,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 841,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 226,00 |
| | | 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 | 3 557,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 261 904,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 231,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 339,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 006,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 468,00 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 48 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 48 000,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 444 628,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 444 628,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie | 76 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 732 932,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 394 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 350,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 275 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 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 | 382 632,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 632,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 761 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 520 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 203 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 531 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 197 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 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 | 750 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 750 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 430 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 753 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 602 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 151 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | Razem | 57 677 858,81 |