

HARMONOGRAM wydatków NA I KWARTAŁ 2008r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/08 z dnia 9 stycznia 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	styczeń	luty	marzec
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 500,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	20 835,00	20 835,00	20 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 835,00	20 835,00	20 835,00
			Budowa sieci wodociągowej os. Słoneczne w Kunowicach	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Kunowicach	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej Nowy Lubusz - nowe osiedle	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Golice	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
			Modernizacja sieci wodociągowej sołectwo Kunowice	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Słubice	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	292,00	292,00	292,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	292,00	292,00	292,00
600			Transport i łączność	4 250 000,00	354 166,00	354 166,00	354 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00	341 666,00	341 666,00	341 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	833,00	833,00	833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	417,00	417,00	417,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	417,00	417,00	417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	185 832,00	185 832,00	185 832,00
			Budowa dróg i chodników ul. Reja, ul. Podchorążych I etap	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
			Dokumentacja na projekty zewnętrzne	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00

			Pb budowa drogi turystycznej Słubice - do miejsca pamięci narodowej - obóz Świecko	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
			Pb utwardz. i odwodnienia podwórek w kwartale uliz Żeromsiego, Asnyka, Słowiańska	80 000,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00
			Przebudowa Placu Bohaterów II etap	400 000,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00
			Przebudowa ul. Krótkiej do Al. Niepodległości	400 000,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00
			Utwardzenie i odwodnienie podwórka ul. Jed. Robotniczej, Nadodrzańska	400 000,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00
			Utwardzenie i odwodnienie podwórka ul. Piłsudskiego woj. Polskiego	700 000,00	58 333,00	58 333,00	58 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
			Droga do KSSSE	450 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
			Pb budowa chodników i ścieżki rowerowej Nowy Lubusz w stronę Górzycy	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 000,00	105 416,00	105 416,00	105 416,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	417,00	417,00	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	833,00	833,00	833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
			Nabycie nieruchomości	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
			Budowa lokali socjalnych	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
710			Działalność usługowa	785 000,00	65 416,00	65 416,00	65 416,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	410 000,00	34 166,00	34 166,00	34 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	833,00	833,00	833,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 000,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00
		4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00
			Budowa chodników	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Miejsca obrządku religijnego na cmentarzu	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00
750			Administracja publiczna	7 610 150,00	634 181,00	634 181,00	634 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 900,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00
			Zlecone	130 900,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00
			Zlecone	21 973,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	261,00	261,00	261,00
			Zlecone	3 127,00	261,00	261,00	261,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	22 126,00	22 126,00	22 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 500,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	750,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	250,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	417,00	417,00	417,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	417,00	417,00	417,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	833,00	833,00	833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 748 650,00	562 388,00	562 388,00	562 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	333,00	333,00	333,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 000,00	338 667,00	338 667,00	338 667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 200,00	20 183,00	20 183,00	20 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 600,00	51 717,00	51 717,00	51 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 100,00	8 342,00	8 342,00	8 342,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	250,00	250,00	250,00
4260	Zakup energii	90 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	185 200,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	417,00	417,00	417,00
4300	Zakup usług pozostałych	423 200,00	35 267,00	35 267,00	35 267,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 750,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 000,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92 000,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	500,00	500,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	417,00	417,00	417,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 600,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	83,00	83,00	83,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	83,00	83,00	83,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	417,00	417,00	417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00

		Kserokopiarka	10 000,00	833,00	833,00	833,00
		Sprzęt elektroniczny	21 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
75095		Pozostała działalność	240 000,00	20 001,00	20 001,00	20 001,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	753,00	753,00	753,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	122,00	122,00	122,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	917,00	917,00	917,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	542,00	542,00	542,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	42,00	42,00	42,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00	262,75	262,75	262,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00	262,75	262,75	262,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	26,00	26,00	26,00
		Zlecone	311,00	26,00	26,00	26,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	3,75	3,75	3,75
		Zlecone	45,00	3,75	3,75	3,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	161,00	161,00	161,00
		Zlecone	1 930,00	161,00	161,00	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	72,00	72,00	72,00

			Zlecone	864,00	72,00	72,00	72,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	417,00	417,00	417,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	417,00	417,00	417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	367,00	367,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 800,00	151 365,00	151 365,00	151 365,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	700 000,00	58 333,00	58 333,00	58 333,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00	58 333,00	58 333,00	58 333,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	9 501,00	9 501,00	9 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 917,00	3 917,00	3 917,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	83,00	83,00	83,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	250,00	250,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	667,00	667,00	667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	167,00	167,00	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	583,00	583,00	583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	83,00	83,00	83,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	42,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	625,00	625,00	625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	167,00	167,00	167,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	83,00	83,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	250,00	250,00
	75416		Straż Miejska	960 800,00	80 116,00	80 116,00	80 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	250,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	57 667,00	57 667,00	57 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	8 867,00	8 867,00	8 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	83,00	83,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	117,00	117,00	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	333,00	333,00	333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,00	167,00	167,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	883,00	883,00	883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	883,00	883,00	883,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	83,00	83,00	83,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Zakup samochodu	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	415,00	415,00	415,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 000,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	189 000,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	417,00	417,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	292,00	292,00	292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	42,00	42,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	833,00	833,00	833,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	417,00	417,00	417,00
757			Obsługa długu publicznego	1 048 000,00	87 334,00	87 334,00	87 334,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	938 000,00	78 167,00	78 167,00	78 167,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00
801			Oświata i wychowanie	15 865 259,00	1 322 091,00	1 172 091,00	1 322 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 670 249,00	555 851,50	555 851,50	555 851,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 660,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 780,00	314 648,00	314 648,00	314 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 129,00	24 177,00	24 177,00	24 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 950,00	60 579,00	60 579,00	60 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 950,00	8 329,00	8 329,00	8 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 090,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 832,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	333,00	333,00	333,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 110,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00
		4260	Zakup energii	271 820,00	22 652,00	22 652,00	22 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 928,00	5 494,00	5 494,00	5 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	383,00	383,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 330,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 760,00	563,00	563,00	563,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 400,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	392,00	392,00	392,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	787,50	787,50	787,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 430,00	17 619,00	17 619,00	17 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380,00	782,00	782,00	782,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100,00	592,00	592,00	592,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 850,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej SP -2	400 000,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00
		Pb- sala gimnastyczna	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej SP -2	300 000,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 980,00	16 415,00	16 415,00	16 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	574,00	574,00	574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	529,00	529,00	529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	241,00	241,00	241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	720,00	720,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	383,00	383,00	383,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	67,00	67,00	67,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	125,00	125,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	570,00	570,00	570,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	83,00	83,00	83,00
80104		Przedszkola	3 813 060,00	317 747,00	317 747,00	317 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	472,00	472,00	472,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 700,00	126 725,00	126 725,00	126 725,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 680,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 900,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	638,00	638,00	638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 130,00	16 669,00	16 669,00	16 669,00
4220	Zakup środków żywności	237 000,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	62,00	62,00	62,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
4260	Zakup energii	120 660,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00
4270	Zakup usług remontowych	57 130,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	304,00	304,00	304,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	317,00	317,00	317,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	792,00	792,00	792,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	117,00	117,00	117,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	542,00	542,00	542,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 480,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	485,00	485,00	485,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	175,00	175,00	175,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 310,00	359,00	359,00	359,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	26 042,00	26 042,00	26 042,00
	Pb Polski-Niemieckie Przedszkole Równych Szans	112 500,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00
	Modernizacja basenu Przedszkole Nr 4	200 000,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	53 125,00	53 125,00	53 125,00
	Pb Polski-Niemieckie Przedszkole Równych Szans	37 500,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
	Modernizacja basenu Przedszkole Nr 4	600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00

		Zakup urządzeń terenowych	35 000,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00
		Zakup zmywarki	6 000,00	500,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	3 979 530,00	331 626,00	181 626,00	331 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	170,00	170,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	166 667,00	16 667,00	166 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 420,00	12 868,00	12 868,00	12 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	30 833,00	30 833,00	30 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 190,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	333,00	333,00	333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	112,00	112,00	112,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	163 860,00	13 655,00	13 655,00	13 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	442,00	442,00	442,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	542,00	542,00	542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	208,00	208,00	208,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	392,00	392,00	392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 970,00	9 497,00	9 497,00	9 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	242,00	242,00	242,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	158,00	158,00	158,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 950,00	496,00	496,00	496,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
		Szkolne Transgraniczne centrum Spotkań Sportowych przy Gimnazjum Nr 1 SP Nr 1	750 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00
		Szkolne Transgraniczne centrum Spotkań Sportowych przy Gimnazjum Nr 1 SP Nr 1	250 000,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	500,00	500,00	500,00
		Zakup kserokopiarki	6 000,00	500,00	500,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 600,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	367,00	367,00	367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	50,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	836 080,00	69 671,50	69 671,50	69 671,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	83,00	83,00	83,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	12,50	12,50	12,50
	4260	Zakup energii	38 020,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	333,00	333,00	333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	208,00	208,00	208,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	250,00	250,00	250,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 720,00	560,00	560,00	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	458,00	458,00	458,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	67,00	67,00	67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	859,00	859,00	859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	917,00	917,00	917,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	225,00	225,00	225,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	750,00	750,00	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	183,00	183,00	183,00
			Zakup programu LEX	2 200,00	183,00	183,00	183,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 760,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 620,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 140,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	333,00	333,00	333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00
	851		Ochrona zdrowia	659 200,00	54 933,00	54 933,00	54 933,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	11 667,00	11 667,00	11 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	125,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	14 583,00	14 583,00	14 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	11 667,00	11 667,00	11 667,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	833,00	833,00	833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	67,00	67,00	67,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	250,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	333,00	333,00	333,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	58,00	58,00	58,00
	85195		Pozostała działalność	29 200,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	833,00	833,00	833,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

852			Pomoc społeczna	9 101 200,00	758 433,00	758 433,00	758 433,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 900,00	18 075,00	18 075,00	18 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 970,00	9 414,00	9 414,00	9 414,00
			Własne	48 360,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00
			Zlecone	64 610,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00	736,00	736,00	736,00
			Własne	4 520,00	377,00	377,00	377,00
			Zlecone	4 313,00	359,00	359,00	359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 806,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00
			Własne	8 164,00	680,00	680,00	680,00
			Zlecone	10 642,00	887,00	887,00	887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	249,00	249,00	249,00
			Własne	1 296,00	108,00	108,00	108,00
			Zlecone	1 689,00	141,00	141,00	141,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	100,00	100,00	100,00
			Zlecone	1 200,00	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 364,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00
			Własne	22 000,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00
			Zlecone	9 364,00	780,00	780,00	780,00
		4260	Zakup energii	7 065,00	589,00	589,00	589,00
			Własne	1 800,00	150,00	150,00	150,00
			Zlecone	5 265,00	439,00	439,00	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 517,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00
			Własne	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	8 517,00	710,00	710,00	710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	116,00	116,00	116,00

		Własne	400,00	33,00	33,00	33,00
		Zlecone	1 000,00	83,00	83,00	83,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	183,00	183,00	183,00
		Własne	400,00	33,00	33,00	33,00
		Zlecone	1 800,00	150,00	150,00	150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	234,00	234,00	234,00
		Własne	800,00	67,00	67,00	67,00
		Zlecone	2 000,00	167,00	167,00	167,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00	313,00	313,00	313,00
		Własne	1 660,00	138,00	138,00	138,00
		Zlecone	2 100,00	175,00	175,00	175,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	167,00	167,00	167,00
		Zlecone	2 000,00	167,00	167,00	167,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	84,00	84,00	84,00
		Własne	500,00	42,00	42,00	42,00
		Zlecone	500,00	42,00	42,00	42,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00	411 665,00	411 665,00	411 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 736 000,00	394 667,00	394 667,00	394 667,00
		Zlecone	4 736 000,00	394 667,00	394 667,00	394 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 709,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00
		Zlecone	84 709,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	518,00	518,00	518,00
		Zlecone	6 219,00	518,00	518,00	518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00
		Zlecone	65 500,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 328,00	277,00	277,00	277,00

	Zlecone	3 328,00	277,00	277,00	277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 574,00	464,00	464,00	464,00
	Zlecone	5 574,00	464,00	464,00	464,00
4260	Zakup energii	3 000,00	250,00	250,00	250,00
	Zlecone	3 000,00	250,00	250,00	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	8,00	8,00	8,00
	Zlecone	100,00	8,00	8,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	960,00	960,00	960,00
	Zlecone	11 520,00	960,00	960,00	960,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	150,00	150,00	150,00
	Zlecone	1 800,00	150,00	150,00	150,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	250,00	250,00	250,00
	Zlecone	3 000,00	250,00	250,00	250,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	792,00	792,00	792,00
	Zlecone	9 500,00	792,00	792,00	792,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	125,00	125,00	125,00
	Zlecone	1 500,00	125,00	125,00	125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	191,00	191,00	191,00
	Zlecone	2 295,00	191,00	191,00	191,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	183,00	183,00	183,00
	Zlecone	2 200,00	183,00	183,00	183,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	83,00	83,00	83,00
	Zlecone	1 000,00	83,00	83,00	83,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 755,00	230,00	230,00	230,00
	Zlecone	2 755,00	230,00	230,00	230,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
		Zlecone	75 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 616 000,00	134 667,00	134 667,00	134 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 616 000,00	134 667,00	134 667,00	134 667,00
		Własne	963 000,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00
		Zlecone	653 000,00	54 417,00	54 417,00	54 417,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 700,00	70 725,00	70 725,00	70 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 502,00	42 542,00	42 542,00	42 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 473,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 681,00	6 973,00	6 973,00	6 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	700,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 248,00	10 187,00	10 187,00	10 187,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	375,00	375,00	375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 211,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	125,00	125,00	125,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	150,00	150,00	150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	358,00	358,00	358,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	583,00	583,00	583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 055,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	500,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	167,00	167,00	167,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	167,00	167,00	167,00
85295		Pozostała działalność	254 600,00	21 217,00	21 217,00	21 217,00

		3110	Świadczenia społeczne	229 800,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 960,00	61 414,00	61 414,00	61 414,00
	85305		Żłobki	736 960,00	61 414,00	61 414,00	61 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	63,00	63,00	63,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 800,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	687,00	687,00	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	125,00	125,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	10 267,00	10 267,00	10 267,00
		4220	Zakup środków żywności	48 500,00	4 042,00	4 042,00	4 042,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	25,00	25,00	25,00
		4260	Zakup energii	13 680,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 940,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	67,00	67,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	694,00	694,00	694,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	60,00	60,00	60,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	208,00	208,00	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	42,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	142,00	142,00	142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	135,00	135,00	135,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	42,00	42,00	42,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	17,00	17,00	17,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Sprzęt terenowy	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 322,00	55 640,00	55 640,00	55 640,00
	85401		Świetlice szkolne	474 902,00	39 574,00	39 574,00	39 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	92,00	92,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 902,00	26 908,00	26 908,00	26 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00	740,00	740,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	683,00	683,00	683,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 630,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 190,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 880,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	995,00	995,00	995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	137,00	137,00	137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 640,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	333,00	333,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	375,00	375,00	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,00	83,00	83,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 500,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42,00	42,00	42,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 040,00	87,00	87,00	87,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	62,00	62,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	25,00	25,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 610 145,00	467 511,00	467 511,00	467 511,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00	129 167,00	129 167,00	129 167,00

	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Kunowicach	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Słubic	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
		Pb Budowa kanalizacji sanitarnej Świecko, Rybocice, Kunice	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
		Budowa kanalizacji Lisów , Golice, Górzycy I etap	750 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00
		Budowa kanalizacji Lisów, Golice, Górzycy I etap	250 000,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 040 000,00	86 666,00	86 666,00	86 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	833,00	833,00	833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	85 833,00	85 833,00	85 833,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	30 417,00	30 417,00	30 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 145,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 145,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	833,00	833,00	833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	833,00	833,00	833,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	64 166,00	64 166,00	64 166,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	25 833,00	25 833,00	25 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	14 167,00	14 167,00	14 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	22 083,00	22 083,00	22 083,00
		Doświetlenie miasta Słubice	150 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00

921			Doświetlenie sołectw Kunowice, Kunice, Rybocice, Nowe Biskupice.	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
			Oświetlenie świąteczne	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	90095		Pozostała działalność	1 835 000,00	152 916,00	152 916,00	152 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	62 083,00	62 083,00	62 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	90 833,00	90 833,00	90 833,00
			Nowe place zabaw + ogrodzenie	90 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			Odbudowa bazaru	1 000 000,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 000,00	185 833,00	185 833,00	185 833,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00
			Budowa świetlicy w Drzecinie	200 000,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00
			Świetlica Nowe Biskupice	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
			Świetlica Świecko - modernizacja	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	92116		Biblioteki	490 000,00	40 833,00	40 833,00	40 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
			Wymiana sieci komputerowej	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
	92195		Pozostała działalność	210 000,00	17 499,00	17 499,00	17 499,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00
			Szlakami historii bitwy pod Kunersdorf	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00

926			Kultura fizyczna i sport	2 530 000,00	210 832,00	210 832,00	210 832,00
	92601		Obiekty sportowe	1 910 000,00	159 166,00	159 166,00	159 166,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	833,00	833,00	833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Ogrodzenie terenu OSiR	10 000,00	833,00	833,00	833,00
			Pb basenu krytego	100 000,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
			Pb modernizacji pomieszczeń OSiR	150 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
			renowacja murawy - płyta główna	10 000,00	833,00	833,00	833,00
			Wykonanie izolacji podcieni	10 000,00	833,00	833,00	833,00
			Zakup przyczepy asenizacyjnej	20 000,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej	750 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej	250 000,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 000,00	51 666,00	51 666,00	51 666,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00
				550 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00
				55 214 686,00	4 601 288,75	4 601 288,75	