

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 179/07 z dnia 31 lipca 2007 r.

Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok

Dział	Roz.	Par	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			300	0	300
	01030	Izby rolnicze		300	0	300
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300		300
600	Transport i łączność			4.297.600	0	4.297.600
	60004	Lokalny transport zbiorowy		250.000	0	250.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250.000		250.000
	60016	Drogi publiczne gminne		4.009.600	0	4.009.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925.400		925.400
		4270	Zakup usług remontowych	261.000		261.000
		4300	Zakup usług pozostałych	736.000		736.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.087.200		2.087.200
	60095	Pozostała działalność		38.000	0	38.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000		38.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.973.677	0	4.973.677
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		520.000	0	520.000
		4300	Zakup usług pozostałych	69.880		69.880
		4430	Różne opłaty i składki	45.000		45.000
		4480	Podatek od nieruchomości	120		120
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400.000		400.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000		5.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		320.000	0	320.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	320.000		320.000
	70095	Pozostała działalność		4.133.677	0	4.133.677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		20.000
		4260	Zakup energii	902.000	(-) 71.000	831.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.015.934	(+) 60.000	1.075.934
		4300	Zakup usług pozostałych	1.375.500	(+) 10.000	1.385.500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.640		14.640
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16.000		16.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	(+) 1.000	4.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000		30.000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.000		25.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725.103		725.103
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000		6.000

710	Działalność usługowa		450.200	0	450.200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000		85.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.010		3.010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000		16.000
	4300	Zakup usług pozostałych	63.990		63.990
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		1.500
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	71035	Cmentarze	365.200	0	365.200
	4300	Zakup usług pozostałych	183.200		183.200
	4480	Podatek od nieruchomości	22.000		22.000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000		10.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	150.000		150.000	
750	Administracja publiczna		5.813.906	0	5.813.906
	75022	Rady Gmin	235.000	0	235.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000		200.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000		14.000
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000		14.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000		3.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000		4.000
	75023	Urzędy Gmin	5.488.496	0	5.488.496
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50.000		50.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.911.056		2.911.056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.944		199.944
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535.000		535.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91.400		91.400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80.000		80.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000		70.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425.000	(-) 5.000	420.000
	4260	Zakup energii	120.000		120.000
	4270	Zakup usług remontowych	84.000		84.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000		6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	254.781		254.781
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000		4.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000		12.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80.000		80.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	(+) 5.000	9.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000		12.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000		4.000
	4430	Różne opłaty i składki	20.000		20.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.000		140.000
	4530	Podatek od towarów i usług	23.000		23.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000		6.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000		12.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000		8.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8.000		8.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200.000		200.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.315		26.315

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	102.000		102.000
	75095	Pozostała działalność		90.410	0	90.410
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.910		4.910
		4430	Różne opłaty i składki	85.500		85.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			547.000	0	547.000
	75405	Komendy powiatowe Policji		4.000	0	4.000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000		4.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50.000	0	50.000
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 50.000		50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1.000	0	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		1.000
	75416	Straż Miejska		170.000	0	170.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400		3.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.664		106.664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.336		8.336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000		20.000
		4120	Składki na Fundusz pracy	3.000		3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.080		6.080
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. kom.	2.000		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	3.000		3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.220		3.220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	75495	Pozostała działalność		322.000	0	322.000
		4260	Zakup energii	2.000		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000		16.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000		2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000		2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000		300.000
757	Obsługa długu publicznego			743.608	0	743.608
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		320.000	0	320.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320.000		320.000

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423.608		423.608
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	423.608		423.608
801	Oświata i wychowanie		15.639.620	0	15.639.620
	80101	Szkoły podstawowe	8.685.173	0	8.685.173
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.352		5.352
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.026		33.026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.317.902		5.317.902
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366.172		366.172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967.933		967.933
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136.011		136.011
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500		3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.108		127.108
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.300		19.300
	4260	Zakup energii	322.722	(-) 15.000	307.722
	4270	Zakup usług remontowych	118.704	(+) 15.000	133.704
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900		3.900
	4300	Zakup usług pozostałych	97.532		97.532
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.692		6.692
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000		2.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.900	(-) 900	17.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.300		7.300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	22.500	(+) 900	23.400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310.319		310.319
	4480	Podatek od nieruchomości	1.597		1.597
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500		8.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.900		15.900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773.103		773.103
	80104	Przedszkola	2.000.000	0	2.000.000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	1.594.000		1.594.000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	306.000		306.000
	4270	Zakup usług remontowych	100.000		100.000
	80110	Gimnazja	4.709.363	0	4.709.363
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	200.000		200.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500		12.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.494.769		2.494.769
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.972		185.972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464.530		464.530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.909		64.909
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800		30.800

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000		11.000
	4260	Zakup energii	134.421		134.421
	4270	Zakup usług remontowych	25.000		25.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700		700
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000		17.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700		1.700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200		4.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500		3.500
	4430	Różne opłaty i składki	4.779		4.779
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.838		156.838
	4480	Podatek od nieruchomości	600		600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.540		5.540
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500		5.500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885.105		885.105
80120	Licea Ogólnokształcące		15.000	0	15.000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000
80145	Komisje egzaminacyjne		1.000	0	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000		1.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63.946	0	63.946
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.972		3.972
	4300	Zakup usług pozostałych	58.474		58.474
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		1.500
80195	Pozostała działalność		165.138	0	165.138
	4300	Zakup usług pozostałych	25.114		25.114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.024		140.024
851	Ochrona zdrowia		785.019	0	785.019
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		450.019	0	450.019
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000		67.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43.000		43.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		10.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.500		102.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000		80.000
	4300	Zakup usług pozostałych	115.019		115.019
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000		3.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000		15.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.500		1.500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000		7.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000		5.000

	85195	Pozostała działalność	335.000	0	335.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000		15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000		20.000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000
852	Pomoc społeczna	5.989.398	0	5.989.398	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.007.475	0	1.007.475	
	3110	Świadczenia społeczne	993.475		993.475
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000		14.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.656.000	0	1.656.000	
	3110	Świadczenia społeczne	1.656.000		1.656.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.374.433	0	1.374.433	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000		10.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912.162		912.162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.088		71.088
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.150		161.150
	4120	Składki na Fundusz pracy	22.000		22.000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.583		9.583
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000		1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.183		14.183
	4220	Zakup środków żywności	50.000		50.000
	4260	Zakup energii	20.000		20.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000		6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	17.536		17.536
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26.809		26.809
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000		5.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.000		3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.922		33.922
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280.000	0	280.000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.755		6.755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.454		196.454
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.546		16.546
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000		40.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600		3.600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.645		13.645
85295	Pozostała działalność	1.671.490	0	1.671.490	
	3110	Świadczenia społeczne	1.298.490		1.298.490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000		160.000
	4270	Zakup usług remontowych	2.500		2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500		10.500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000		150.000
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000

853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej		200.000	0	200.000		
	85305	Żłobki	200.000	0	200.000		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000		200.000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		626.144	0	626.144		
	85401	Świetlice szkolne	318.687	0	318.687		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.272		236.272	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.552		16.552	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.907		43.907	
		4120	Składki na Fundusz pracy	6.156		6.156	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.800		15.800		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50.000	0	50.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000		50.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		257.457	0	257.457	
3240		Stypendia dla uczniów	10.000		10.000		
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	247.457		247.457		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.387.188	0	3.387.188		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.424.848	0	1.424.848	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		750	
		4260	Zakup energii	2.750		2.750	
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000		136.000	
		4430	Różne opłaty i składki	30.000		30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.255.348		1.255.348	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		880.000	0	880.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	880.000		880.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		468.000	0	468.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000		38.000	
		4260	Zakup energii	10.000		10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	420.000		420.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		90.000	0	90.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000		90.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		492.340	0	492.340	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000	
		4260	Zakup energii	360.000		360.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000		80.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.340		42.340	
	90095	Pozostała działalność		32.000	0	32.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000		2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		20.000	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.511.520	0	2.511.520	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		806.900	0	806.900
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	756.900		756.900
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000		50.000		

	92116	Biblioteki	344.000	0	344.000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	344.000		344.000	
	92118	Muzea	372.850	0	372.850	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	372.850		372.850	
	92195	Pozostała działalność	987.770	0	987.770	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000		40.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.250		131.250	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000		100.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	263.181		263.181	
	4308	Zakup usług pozostałych	223.339		223.339	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000		230.000	
	926	Kultura fizyczna i sport		2.884.269	0	2.884.269
	92601	Obiekty sportowe	2.254.269		2.254.269	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	648.393		648.393		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1.605.876		1.605.876		
92604	Instytucje kultury fizycznej	470.000	0	470.000		
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500		500		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000		4.000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.519		173.519		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.481		13.481		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.496		32.496		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.904		4.904		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000		8.000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.363		53.363		
4260	Zakup energii	79.195		79.195		
4270	Zakup usług remontowych	2.000		2.000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200		
4300	Zakup usług pozostałych	70.000		70.000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500		1.500		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000		9.000		
4410	Podróże służbowe krajowe	600		600		
4430	Różne opłaty i składki	6.000		6.000		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.242		7.242		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000		2.000		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000		2.000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000	0	160.000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109.000		109.000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	41.000		41.000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000		
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			48.849.449	0	48.849.449	

Zadania zlecone					
750	Administracja publiczna		166.396	0	166.396
	75011	Urzędy wojewódzkie	166.396	0	166.396
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.428		125.428
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600		13.600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.960		23.960
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.408		3.408
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4.520	0	4.520
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.520	0	4.520
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4.520		4.520
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300	0	300
	75414	Obrona cywilna	300	0	300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300		300
851	Ochrona zdrowia		2.405	0	2.405
	85195	Pozostała działalność	2.405	0	2.405
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	405		405
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2.000		2.000
852	Pomoc społeczna		7.651.275	0	7.651.275
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.720.669	0	6.720.669
		3110 Świadczenia społeczne	6.519.049		6.519.049
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.511		122.511
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.109		8.109
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.066		22.066
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.801		9.801
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.083		1.083
		4300 Zakup usług pozostałych	21.500		21.500
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.527		4.527
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023		4.023
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000		5.000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000		3.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73.071	0	73.071
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73.071		73.071
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823.692	0	823.692
		3110 Świadczenia społeczne	823.692		823.692
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.843	0	32.843
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.941		25.941
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502		1.502
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.733		4.733
		4120 Składki na Fundusz Pracy	667		667
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	0	1.000
		3110 Świadczenia społeczne	1.000		1.000

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE	7.824.896	0	7.824.896
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	56.674.345	0	56.674.345
Rozchody budżetu	914.392		914.392
§ 9910 – udzielone pożyczki i kredyty	140.000		140.000
§ 9920 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	774.392		774.392