

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza miasta
Nr 146/07 z dnia 29 czerwca 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			4.130.400	0	4.130.400
	60004	Lokalny transport zbiorowy		250.000	0	250.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250.000		250.000
	60016	Drogi publiczne gminne		3.880.400	0	3.880.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925.400		925.400
		4270	Zakup usług remontowych	81.000		81.000
		4300	Zakup usług pozostałych	736.000		736.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.138.000		2.138.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.630.177	0	4.630.177
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		520.000	0	520.000
		4300	Zakup usług pozostałych	84.880	(-) 15.000	69.880
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	(+) 15.000	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		3.790.177	0	3.790.177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		20.000
		4260	Zakup energii	902.000		902.000
		4270	Zakup usług remontowych	855.934		855.934
		4300	Zakup usług pozostałych	1.255.500		1.255.500
		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		3.000
		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	667.603		667.603

710	Działalność usługowa		310.200	0	310.200	
	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	225.200	0	225.200	
		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.	10.000		10.000	
750	Administracja publiczna		5.698.906	0	5.698.906	
	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	5.373.496	0	5.373.496	
		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	327.000		327.000
		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		4.000
		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	9.315		9.315
		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			497.000	0	497.000
	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
	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 budżet.	300.000		300.000
757	Obsługa długu publicznego			895.360	0	895.360
	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		575.360	0	575.360
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	575.360		575.360

801	Oświata i wychowanie		16.947.254	(+) 25.114	16.972.368
	80101	Szkoły podstawowe	10.092.265	0	10.092.265
	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	125.608		125.608
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.300		19.300
	4260	Zakup energii	322.722		322.722
	4270	Zakup usług remontowych	118.704		118.704
	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		17.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.300		7.300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	22.500		22.500
	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	2.181.695		2.181.695
	80104	Przedszkola	1.953.000	0	1.953.000
	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	53.000		53.000
	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	112.680	(+) 25.114	137.794
	4300	Zakup usług pozostałych	0	(+) 25.114	25.114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.680		112.680
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	70.000		70.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000		70.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		10.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132.500		132.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000		80.000
	4300	Zakup usług pozostałych	55.019		55.019
	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000		11.000
	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	198.454		198.454
	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	1.000		1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.645		13.645

	85295	Pozostała działalność	1.671.490	0	1.671.490
	3110	Świadczenia społeczne	1.503.490		1.503.490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000
	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
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	40.000		40.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000		10.000
	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		3.350.188	0	3.350.188
	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	455.340	0	455.340
	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	5.340		5.340
	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			2.231.520	0	2.231.520
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		675.000	0	675.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	625.000		625.000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000		50.000
	92116	Biblioteki		330.000	0	330.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	330.000		330.000
	92118	Muzea		250.000	0	250.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250.000		250.000
	92195	Pozostała działalność		976.520	0	976.520
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000		40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000		120.000
		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			2.864.269	0	2.864.269
	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		450.000	0	450.000
		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	50.000		50.000
		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	120.000		120.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000		30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				49.156.135	(+) 25.114	49.181.249
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 kserograficznych	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 kserograficznych	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			56.981.031	(+) 25.114	57.006.145
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