

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/347/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dn. 29-12-2009

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	500,00
600			Transport i łączność	2 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	630 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	1 210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	615 000,00
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	350 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania bieżące	615 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	130 500,00
710			Działalność usługowa	274 489,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	41 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	30 000,00
	71035		Cmentarze	182 989,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2 100,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	117 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	63 599,00
720			Informatyka	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 681 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 320,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	292 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	55 980,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	24 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	45 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	2 478 220,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
	4260		Zakup energii	49 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 200,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	9 860,00
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 720,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	36 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 760,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 900,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	574 440,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	29 600,00
75095			Pozostała działalność	42 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	42 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	770 430,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	700 000,00
			- B6DLG - Obsługa długu JST	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	70 430,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	70 430,00
			- B5PGW - Wypłaty z tyt.por. cze. i gwarancji	70 430,00
758			Różne rozliczenia	369 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 600,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 600,00
			- M1IWL- Inw. i zak. iwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	219 600,00
	4810		Rezerwy	150 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	150 000,00
801			O wiata i wychowanie	11 516 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 347 196,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. iwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	60 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 300,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 393,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	635 010,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	102 387,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	4 914 890,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	2 200,00
	4260		Zakup energii	126 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4350		Zakup usług dost pu do sieci internet	3 000,00
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
	4410		Podró e slubowe krajowe	1 350,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	40,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	165 316,00
	4700		Szkolenia pracowników niebed cych członkami korpusu sluby cywilnej	1 400,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urzadze kserograficznych	3 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	370 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 977,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1 400,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 784,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 247,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 272,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 035,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	447 338,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	1 000,00
	4260		Zakup energii	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350		Zakup usług dost pu do sieci internet	200,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4410		Podró e slubowe krajowe	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	18 889,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urzadze kserograficznych	250,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	32 239,00
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	2 001 943,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o wiatowo-wychowawczej	73 181,00
			- B2DOT- dotacje na zadania bie ce	73 181,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. iwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	100 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	8 000,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 506,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	1 678 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 627,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	142 454,00
80110			Gimnazja	2 879 847,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	450 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania bieżące	450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	200,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 880,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 245,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 729,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 100,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	2 228 954,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	60,00
	4260		Zakup energii	100 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 193,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	200 693,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	104 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	19 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	85 000,00
80146			Placówki doszkalania i doskonalenia nauczycieli	46 420,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 220,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	46 420,00
80195			Pozostała działalność	655 500,00
	4305		Zakup usług pozostałych	0,00
			-	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	10 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			- B4SUZ - Wyd.b.na progr.f.z.u. art.5 ust.1pkt 2i3	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	607 500,00
851			Ochrona zdrowia	236 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	113 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	82 000,00
	85195		Pozostała działalność	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	16 600,00
852			Pomoc społeczna	10 741 595,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	181 370,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 370,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	181 370,00
	85212		Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ub.emer. i rent z ubez.społecznego	6 040 700,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 400,00
			- B2DOT- dotacje na zadania bieżące	14 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 727 514,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	5 727 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	236 354,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	705,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 700,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebed cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urzadze kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 450,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	62 182,00
85213			Składki na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne	88 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	88 600,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 161 900,00
		3110	wiadczenia społeczne	1 161 900,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	1 161 900,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	722 480,00
		3110	wiadczenia społeczne	722 480,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	722 480,00
85216			Zasiłki stałe	490 900,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci	5 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania bie ce	5 000,00
		3110	wiadczenia społeczne	485 900,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	485 900,00
85219			O rodki Pomocy Społecznej	931 760,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1 000,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	778 608,00
		4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 606,00
		4260	Zakup energii	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		4350	Zakup usług dost pu do sieci internet	1 680,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	525,00
		4430	Ró ne opłaty i składki	415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 000,00
		4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebed cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 845,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urzadze kserograficznych	2 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 350,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	152 152,00
85228			Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	727 591,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	7 916,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	7 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	668 930,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	50 745,00
85295			Pozostała działalność	396 294,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	236,00
		3110	wiadczenia społeczne	159 581,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	159 817,00
		3119	wiadczenia społeczne	35 000,00
			- B4SUZ - Wyd.b.na progr.f.z.u. art.5 ust.1pkt 2i3	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	77 842,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	106 560,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	123 635,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 289,00
	85401		wieloletnie szkoły	191 289,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 000,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	166 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 622,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	23 972,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania biologiczne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 234,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	20 000,00
90002			Gospodarka odpadami	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	200 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	401 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	300 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	5 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	65 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	620 000,00
90095			Pozostała działalność	5 043 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	355 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	706 660,00
		4160	Pokrycie ujemn. wyniku finan. i przej. tych zob. po likw. i przeksz. jednost.zalicz.do sek. finan. publ.	1 447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 674,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi z. z real. ich statut.zad.	1 659 574,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000,00
			- M2ZAU- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania biurowe	3 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania biurowe	750 000,00
		92116	Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania biurowe	300 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 194 000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 194 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
			- B2DOT- dotacje na zadania biurowe	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00
			- M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	334 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 740,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			- B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	5 740,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 739,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	81 026,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 683,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			- B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	634 448,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00
4260			Zakup energii	466 200,00
4270			Zakup usług remontowych	35 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 315,00
4300			Zakup usług pozostałych	296 220,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	1 668,00
4360			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00
4370			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 064,00
4410			Podróże służbowe krajowe	7 620,00
4430			Różne opłaty i składki	2 125,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700,00
			- B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	1 009 812,00
			Ogółem	40 872 300,00
			w tym:	
			B2DOT- dotacje na zadania bieżące	2 427 581,00
			B6DLG - Obsługa długu JST	700 000,00
			M1IWL- Inw. i zak. inwest.(bez art.5 ust.1 p.2 i 3)	3 348 600,00
			B3SOF- wiad. na rzecz osób fizycznych	8 463 167,00
			B4SUZ - Wyd.b.na progr.f.z.u. art.5 ust.1pkt 2i3	55 000,00
			B1WIP - Wynagrodz. i składki od nich naliczone	15 706 849,00
			B1PZ - Wydat. b.JB zwi. z. z real. ich statut.zad.	7 800 673,00
			M2ZAU- Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00
			B5PGW - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	70 430,00
			w tym:	
			Porozumienia JST	179 989,00
			(nieokreślone)	21 500,00
			Porozumienia z AR	3 000,00
			Zadania własne	34 555 111,00
			Zadania zlecone	6 112 700,00