

Plan wydatków budżetu miasta Gubina na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2009
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588,00
	01030		Izby rolnicze	1588,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1588,00
600			Transport i łączność	5 908 518,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 547 918,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	285 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 418,00
			01.Projekt budowlano wykonawczy boiska sportowego i zagospodarowania terenu przy ul Roosevelta	60 000,00
			02.Projekt budowlano wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul/ II Armii WP	45 000,00
			03. Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Barlickiego	25 000,00
			04.Projekt budowlano wykonawczy drogi przy ul. Bema	15 000,00
			06. Koncepcja "projekt - zielony spacer"	60 000,00
			07.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul.Chrobrego w Gubinie na odcinku od ul.Roosevelta do ul.Chopina	45 000,00
			08.Przebudowa skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego i Chopina	130 000,00
			09. Budowa drogi ul. Cmentrana	900 000,00
			10. Budowa drogi oraz sieci wod. - kanali.wzdłuż budynku przy ul. Roosevelta 3	150 000,00
			11.Budowa drogi przy ul. Waryńskiego	1 132 418,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			01.Budowa ciągu pieszo-rowerowego do przejścia granicznego do baszty prz ul 3 Maja w Gubinie - I etap "zielony spacer"	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			01.Budowa ciągu pieszo-rowerowego do przejścia granicznego do baszty prz ul 3 Maja w Gubinie - I etap "zielony spacer"	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	550 000,00
			01. Budowa drogi ul. Wybickiego	200 000,00
			02. Budowa drogi przy ul. Dzikiej i Miedzianej	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 304,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00
		01. Remont kapitalny budynku komunalnego i adaptacja na lokale socjalne - ul. Wodna 3	30 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 304,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00
	4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 014,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		01. Zakup mieszkań WAM	510 000,00
710		Działalność usługowa	173 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		Zadania	
		01. Dokumentacja GB	58 000,00
		02. Dokumentacja KI	5 000,00
71035		Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750		Administracja publiczna	6 281 174,00
75011		Urzędy wojewódzkie	154 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 742,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00
		01. Diety radnych	146 000,00
		02. Diety dla przew. Rad Osiedlowych	4 400,00
		03. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00
		04. Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		01. festyny osiedlowe	2 000,00
		02. pozostałe zakupy	3 200,00
		03. Młodzieżowa Rada Miasta	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 202,00
		01. Składki EUROREGION	15 981,00
		02. Składki Łużycki Związek Gmin	25 221,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 694 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 537,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 934,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
		01. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 090 000,00
		02. Wymiana instalacji elektrycznej i informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		01.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00
	75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	104 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	75095	Pozostała działalność	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 825,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 521,00
	75416	Straż Miejska	214 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		01. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		01.Projekt budowlano wykonawczy monitoringu miasta	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	605 851,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 851,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	55 851,00
		01. Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa	11 500,00
		02. Poręczenie GDK	44 351,00
758		Różne rozliczenia	282 368,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 368,00
	4810	Rezerwy	267 368,00
		01.Ogólna	167 368,00
		02.Celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 952 317,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 985 875,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 246 149,00
		Zadania	
		01. Szkoła Podstawowa nr 1	2 010 270,00
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia+ rzeczowe)	1 832 928,00
		b) usługi medyczne	6 000,00
		c) remont budynku	171 342,00
		02. Szkoła Podstawowa nr 2	3 009 810,00
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia+ rzeczowe)	2 718 810,00
		b) usługi medyczne	6 000,00
		c) zwiększone wydatki na energię	25 000,00
		d) remont sali gimnastycznej i toalet	260 000,00
		03. Szkoła Podstawowa nr 3	2 226 069,00
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia+ rzeczowe)	2 203 069,00
		b) usługi medyczne	8 000,00
		c) zakup opału	15 000,00
		d) wymiana stolików i krzeseł uczniowskich	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 686,00
		01. Audyt energetyczny SP 2	7 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 080 000,00
		01. Budowa ciągów pieszych przy boisku sportowym SP 1	130 000,00
		02.Budowa boiska przy ul Raclawickiej w Gubinie	950 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 960 184,00
		01. Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Gubinie	3 960 184,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	691 856,00

		01. Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Gubinie	691 856,00
80104		Przedszkola	1 966 400,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 966 400,00
		Zadania	
		01. Przedszkole nr 1	558 866,00
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia+ rzeczowe)	554 866,00
		b) usługi medyczne	4 000,00
		c) remont pomieszczeń zaplecza socjalno magazynowego	0,00
		02. Przedszkole nr 2	703 534,00
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia+ rzeczowe)	699 534,00
		b) usługi medyczne	4 000,00
		03. Przedszkole nr 3	704 000,00
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia+ rzeczowe)	695 621,00
		b) usługi medyczne	4 000,00
		c) zakup urządzeń kuchennych	4 379,00
80110		Gimnazja	3 092 206,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 092 206,00
		Zadania	
		01. Gimnazjum nr 1	1 879 179,00
		02. Gimnazjum nr 2	1 213 027,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 899 836,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 899 836,00
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia+ rzeczowe)	1 893 836,00
		b) usługi medyczne	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	375 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00
		01.Organizowanie uroczystości i imprez abstynenckich na terenie miasta Gubina	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
		01.Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	10 000,00
		02. Organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	9 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	65 000,00
		01.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	16 000,00
		02. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	30 000,00
		03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	19 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00
		01.Wynagrodzenia komisji ds. RPA	11 400,00
		02. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień	12 000,00

		03.Wynagrodzenie konsultanta PKK	11 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		Zadania	
		01. Zakupy Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	23 000,00
		02. zakupy biuro pełnomocnika-profilaktyka	1 000,00
		03. Półkolonie na terenie miasta	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Zadania	
		01. usługi biuro pełnomocnika	1 000,00
		02.Usługi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	2 000,00
		04. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	10 000,00
4350		zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		01.opinie biegłych sądowych	13 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
4440		Odpisy na ZFŚS	2 120,00
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		01.Zakupy biuro	200,00
		02.Zakupy Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	200,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
		01.Zakupy biuro	400,00
		02.Zakupy Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	400,00
852		Pomoc społeczna	7 830 887,00
85202		Dom pomocy społecznej	104 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 692 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 491 280,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 915,00
		01.ZUS za osoby pobierające świadczenia rodz.	59 960,00
		02. ZUS pracownicy MOPS	15 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 627,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 280,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	500 000,00
		02. Zadania zlecone	192 000,00
		03. Zadania własne -zasiłki celowe	363 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 720,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 730,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	1 520,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 767,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	449 559,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	53 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 567,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	38 448,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	4 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	75 348,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	8 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 605,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	12 200,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	1 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	2 100,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		Zadania	
		02. Dom Dziennego Pobytu	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	43 050,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	1 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		01. Zadania własne	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00
		01. Zadania własne	4 900,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

		Zadania	
		01. Zadania własne	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 563,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	13 750,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	1 813,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		01. Zadania własne	1 500,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		01. Zadania własne	1 200,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 105,00
		01. Zadania własne	1 105,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 500,00
		Zadania	
		01. Zadania własne	200 000,00
		02. Zadania zlecone	11 500,00
85295		Pozostała działalność	172 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	8 000,00
		01.Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 748,00
		01.dożywianie uczniów	127 748,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 955,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445 955,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 809,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 809,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23 809,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 749,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
			01. Odprowadzanie ścieków	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			01. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wyzwolenia	40 000,00
			02. Koncepcja "Projekt - turystyka wodna"	40 000,00
			03. Projekt sieci wodociągowej ul. Cmentarna	40 000,00
			04. Budowa sieci wod-kan ul. Cmentarna	600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 120,00
			Zadania	
			01. Ryczałt PUM - teren miasta	319 720,00
			02. Ryczałt PUM - targowiska	122 400,00
			03. Pozostałe usługi	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 480 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	409 828,00
			01. Turystyczne zagospodarowanie Wyspy Teatralnej	409 828,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 323,00
			01. Turystyczne zagospodarowanie Wyspy Teatralnej	72 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 930,00
			Zadania	
			01. Ryczałt PUM - teren miasta	252 000,00
			02. Pozostałe usługi	45 930,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 343,00
			01. Turystyczne zagospodarowanie Wyspy Teatralnej	2 278 343,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 061,00
			01. Turystyczne zagospodarowanie Wyspy Teatralnej	402 061,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 444,00
			Zadania	
			01. Konserwacja oświetlenia drogowego	190 444,00
			02. Pozostałe usługi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			01. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowa	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	141 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
			01. Remont toalety miejskiej przy ul. Obrońców Pokoju	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00
			Zadania	
			01. Ochrona Targowisk	114 600,00
			02. Wynagrodzenie inkasenta	5 000,00
			03. Pozostałe usługi dotyczące Targowisk	20 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 275,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 184,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 184,00
92116		Biblioteki	251 091,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 091,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 293 891,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 073 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 892,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 305,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		01. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	58 300,00
		02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	42 900,00
		03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	51 700,00
		04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	36 300,00
		05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów walki : karate	13 200,00
		06. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	5 500,00
		07. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jeździectwa	7 700,00
		08. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów walki : boks	4 400,00
Razem			52 423 532,00