

Projekt budżetu gminy Wilczyn na 2012 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15.000,00
			Razem rozdział 01008	15.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
			Razem rozdział 01010	250.000,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.176,00
			Razem rozdział 01030	10.176,00
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00
			Razem rozdział 01095	8.000,00
			Razem dział 010	283.176,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00
			Razem rozdział 60014	4.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
			Razem rozdział 60016	693.000,00
	60095		Pozostała działalność	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	888.302,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.005.298,00
			Razem rozdział 60095	1.893.600,00

			Razem dział 600	2.591.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
			Razem rozdział 70005	79.500,00
			Razem dział 700	79.500,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
			Razem rozdział 71004	25.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Razem rozdział 71013	5.000,00
			Razem dział 710	30.000,00
750			Administracja publiczna	
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.584,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
			Razem rozdział 75022	148.884,00
	75023		Urzędy gmin	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,33

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.994,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
			Razem rozdział 75023	1.659.995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			Razem rozdział 75075	6.000,00
	75095		Pozostała działalność	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00
			Razem rozdział 75095	159.900,00
			Razem dział 750	1.974.779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00
		4260	Zakup energii	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
			Razem rozdział 75412	90.000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00
			Razem rozdział 75415	3.000,00
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	9.000,00
			Razem rozdział 75495	9.000,00
			Razem dział 754	102.000,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	50.000,00
			Razem rozdział 75702	50.000,00
			Razem dział 757	50.000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	73.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
			Razem rozdział 75818	90.000,00
			Razem dział 758	93.000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.059.343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	34.176,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	6.031,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	152.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.718,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00
			Razem rozdział 80101	3.719.971,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00
			Razem rozdział 80103	140.241,00
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.263,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe	35.460,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	4.540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.483,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.555,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.626,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	857,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44.832,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.459,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.063,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,20
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,68
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,32
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1.081,53
		4309	Zakup usług pozostałych	138,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	709,20
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	90,80

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.116,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	143,01
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4437	Różne opłaty i składki	557,60
		4439	Różne opłaty i składki	71,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.582,00
			Razem rozdział 80104	847.110,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118.938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.337.587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.950,00
			Razem rozdział 80110	2.104.673,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.563,58
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.400,00
			Razem rozdział 80113	429.664,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.199,00
			Razem rozdział 80146	32.199,00
	80148		Stołówki szkolne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.326,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.163,00
			Razem rozdział 80148	182.644,00
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostałe	7.905,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	1.395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.190,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250.567,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44.217,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.040,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20.064,25
		4309	Zakup usług pozostałych	3.540,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	856,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,20
			Razem rozdział 80195	369.918,00
			Razem dział 801	7.826.420,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział 85153	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14.400,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.628,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.622,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
			Razem rozdział 85154	69.000,00
			Razem dział 851	70.000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7.000,00
			Razem rozdział 85202	7.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.535,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
			Razem rozdział 85212	11.160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.100,00
			Razem rozdział 85213	5.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	200.000,00
			Razem rozdział 85214	200.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	

		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00
			Razem rozdział 85215	80.000,00
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	53.000,00
			Razem rozdział 85216	53.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.302,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			Razem rozdział 85219	420.000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			Razem rozdział 85295	81.000,00
			Razem dział 852	857.260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.552,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800,00
			Razem rozdział 85401	169.666,00
			Razem dział 854	169.666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00
			Razem rozdział 90001	150.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
			Razem rozdział 90002	3.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
			Razem rozdział 90003	50.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
			Razem rozdział 90004	31.500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
			Razem rozdział 90013	27.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	220.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.023,89
			Razem rozdział 90015	341.023,89
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	189.700,00
			Razem rozdział 90017	189.700,00
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
			Razem rozdział 90095	20.000,00
			Razem dział 900	812.223,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	

			instytucji kultury	410.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
			Razem rozdział 92109	428.000,00
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.280,00
			Razem rozdział 92116	85.280,00
	92195		Pozostała działalność	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Razem rozdział 92195	111.500,00
			Razem dział 921	624.780,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92502		Parki krajobrazowe	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.800,00
			Razem rozdział 92502	7.800,00
			Razem dział 925	7.800,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
			Razem rozdział 92601	80.643,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.282,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3.200,00

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.458,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36.460,00
			Razem rozdział 92604	300.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Razem rozdział 92605	126.000,00
	92695		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00
			Razem rozdział 92695	2.000,00
			Razem dział 926	508.643,00
			Razem wydatki własne	16.080.447,89
			Wydatki na zadania zlecone	
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
			Razem rozdział 75011	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
			Razem rozdział 75101	1.060,00
			Razem dział 751	1.060,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.343.393,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.393,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
			Razem rozdział 85212	2.467.255,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.778,00
			Razem rozdział 85213	13.778,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.413,00
			Razem rozdział 85228	29.413,00
			Razem dział 852	2.510.446,00
			Razem wydatki na zadania zlecone	2.568.606,00
			<u>Ogółem wydatki</u>	<u>18.649.053,89</u>