

Gmina Janikowo

WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2013

plan roku 2013

Wydatki razem	39 889 961,00
Część III Wydatki bieżące	37 520 261,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	21 000,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	11 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
Dział 020 Leśnictwo	494,70
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	494,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	494,70
Dział 600 Transport i łączność	375 300,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	375 300,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	140 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 562 900,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 562 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 273 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	283 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	920 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 900,00
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	93 500,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
Dział 720 Informatyka	335 473,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	335 473,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 890,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 999,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 157 179,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	314 334,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 140,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 164,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 011,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 500,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 545,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 860,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 818,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 296,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 891,00
§ 4260	Zakup energii	70 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	48 800,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 958,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	2 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	5 858,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 280 888,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 888,00
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	180 888,00
Dział 758	Różne rozliczenia	214 100,00

Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 100,00
§ 4810	Rezerwy	144 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 947 188,15
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 251 249,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 313,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 290,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 242,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	120 901,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	49 800,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
§ 4260	Zakup energii	247 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 420,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 733,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 941,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 566,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 260,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 203,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 154,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 837,85
Rozdz.80104	Przedszkola	1 680 160,90
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 554,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 200,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 276,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 415,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	123 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
§ 4260	Zakup energii	72 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,85
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Rozdz.80110	Gimnazja	4 007 483,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 229,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 545,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	71 911,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	92,15
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,29

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,36
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków Programu Comenius	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	130 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10 240,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne ze środków Programu Comenius	6 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 438,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	826 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 076,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 387,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 939,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 180,64
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 533,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 428,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 418,60
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	283 096,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 035,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	120 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	273 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 128,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 261,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	53 000,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	7 206 337,50
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	547 200,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 615,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 893,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 842,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	22 000,00
§ 4260	Zakup energii	25 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 817,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 222,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	40 426,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	30 716,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 153,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 589 122,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 784,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 028,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 824,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 840,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 708,00

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	26 200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 150,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	305 150,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	183 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 512,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 316,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 098,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 046,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
§ 4260	Zakup energii	28 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 652,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 966,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 215,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 588,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 283,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	702 730,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	558 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 952,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 903,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 656,45
Rozdz.85395	Pozostała działalność	236 656,45
§ 3119	Świadczenia społeczne	24 848,93

§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 501,77
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,74
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,97
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,68
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,36
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,84
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 183,62
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	115,60
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 571,99
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	612,63
§ 4307	Zakup usług pozostałych	80 625,89
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 268,43
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	759,78
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,22
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 329,60
§ 4439	Różne opłaty i składki	70,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 239,44
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	359 239,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 884,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 053,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 850,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
§ 4260	Zakup energii	500 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	451 450,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 504,90
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 504,90
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 054,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00
Rozdz.92116	Biblioteki	250 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 405 599,86
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2 130 599,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 480,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 719,86
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	503 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
Część IV	Wydatki majątkowe	2 369 700,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
Rozdz.40001	Dostarczanie ciepła	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Dział 600	Transport i łączność	300 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Dział 720	Informatyka	84 310,03
Rozdz.72095	Pozostała działalność	84 310,03
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 310,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	565 001,96
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	65 001,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 001,96
Rozdz.80110	Gimnazja	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 388,01
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 388,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 388,01
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	266 000,00

Rozdz.92601	Obiekty sportowe	266 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00