

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	z tego:						wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 850	15 850						
	01030		Izby rolnicze	8 100	8 100						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100	8 100						
	01095		Pozostała działalność	7 750	7 750						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 250						
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 557 227	334 027	1 000					2 223 200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000							25 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000							25 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 227	334 027						2 198 200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000						
		4270	zakup usług remontowych	57 027	57 027						
		4300	zakup usług pozostałych	240 000	240 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000							410 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 970							1 519 970
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 230							268 230
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844 000	764 000	1 000					80 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000	86 000						50 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	70095		Pozostała działalność	708 000	678 000						30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	zakup energii	150 000	150 000						
		4270	zakup usług remontowych	158 000	158 000						
		4300	zakup usług pozostałych	360 000	360 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 500	66 500	17 500					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500	27 500	17 500					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500					
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000						
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71035		Cmentarze	9 000	9 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 942 666	2 896 666	1 777 508	461 490				46 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 228	160 228	135 708	22 520				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 308	127 308	127 308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 400	8 400					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400	19 400		19 400				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 120	3 120		3 120				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 250	95 250						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 750	81 750						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500						
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 807	2 351 807	1 452 000	395 670				46 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000	1 345 000	1 345 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	102 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 825	279 825		279 825				
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 845	35 845		35 845				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000		80 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000						
		4260	zakup energii	42 000	42 000						
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	120 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250	5 250						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300	11 300						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000	34 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000	32 000						
		4430	różne opłaty i składki	5 374	5 374						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 213	57 213						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	14 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000	53 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000							46 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	75095		Pozostała działalność	279 381	279 381	189 800	43 300				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800	169 800	169 800					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000		35 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 300	8 300		8 300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4430	różne opłaty i składki	13 281	13 281						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 232	2 232	1 751	344				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232	2 232	1 751	344				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301	301		301				
		4120	składki na Fundusz Pracy	43	43		43				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 751	1 751	1 751					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	100						
		4300	zakup usług pozostałych	37	37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 645	116 645	4 500					
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000						
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 645	94 645	1 500					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4260	zakup energii	10 000	10 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	różne opłaty i składki	6 145	6 145						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	75414		Obrona cywilna	12 000	12 000	3 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 210	59 210	45 000	2 210				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 210	59 210	45 000	2 210				
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	40 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	210	210		210				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	176 709	176 709				176 709		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 709	176 709				176 709		
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000	1 000				1 000		
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	175 709	175 709				175 709		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000	70 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000						
		4810	rezerwy	70 000	70 000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 534 999	6 524 999	4 351 074	868 998	15 000			10 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 268	3 395 268	2 394 315	477 333				10 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 248	38 248						
		3240	stypendia dla uczniów	6 500	6 500						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 368	2 228 368	2 228 368					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	163 547	163 547	163 547					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 665	418 665		418 665				
		4120	składki na Fundusz Pracy	58 668	58 668		58 668				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500	15 500						
		4260	zakup energii	210 000	210 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800						
		4300	zakup usług pozostałych	48 000	48 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750	2 750						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 322	119 322						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	80104		Przedszkola	719 902	719 902	494 458	99 857	15 000			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000			15 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 798	458 798	458 798					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 660	34 660	34 660					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 829	87 829		87 829				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 028	12 028		12 028				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200						
		4260	zakup energii	20 000	20 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	700						
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 537	34 537						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	80110		Gimnazja	1 871 632	1 871 632	1 294 793	256 808				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						
		3240	stypendia dla uczniów	2 500	2 500						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 793	1 189 793	1 189 793					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500	102 500	102 500					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 146	225 146		225 146				
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 662	31 662		31 662				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000						
		4260	zakup energii	106 000	106 000						
		4270	zakup usług remontowych	64 170	64 170						
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	520	520						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200						
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 941	66 941						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 820	273 820	36 620	7 200				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 260	33 260	33 260					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360	3 360	3 360					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 300		6 300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	składki na Fundusz Pracy	900	900		900				
		4300	zakup usług pozostałych	230 000	230 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 926	32 926						
		4300	zakup usług pozostałych	11 185	11 185						
		4410	podróże służbowe krajowe	12 249	12 249						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 492	9 492						
	80148		Stołówki szkolne	179 926	179 926	130 488	27 800				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 688	121 688	121 688					
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 800					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	24 500		24 500				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300		3 300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500						
		4260	zakup energii	3 500	3 500						
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	500	500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038	6 038						
	80195		Pozostała działalność	51 525	51 525	400					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520	10 520						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 605	40 605						
851			OCHRONA ZDROWIA	124 528	124 528	54 500	5 892	33 834			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	3 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	105 000	51 500	5 892	25 306			
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306	306			306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000			25 000			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	5 157		5 157				
		4120	składki na Fundusz Pracy	735	735		735				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 500	51 500	51 500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4260	zakup energii	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	8 702	8 702						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600						
	85195		Pozostała działalność	9 528	9 528			8 528			
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 528	6 528			6 528			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000			2 000			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
852			POMOC SPOŁECZNA	4 690 089	4 686 089	538 921	160 895				4 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 884	3 019 884	65 582	62 660				
		3110	świadczenia społeczne	2 864 133	2 864 133						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 188	60 188	60 188					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 394	5 394	5 394					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 670	60 670		60 670				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 990	1 990		1 990				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	zakup usług pozostałych	17 836	17 836						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800						
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588	2 588						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	685	685						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000		10 000				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	10 000		10 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 700	300 700						
		3110	świadczenia społeczne	300 700	300 700						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000	370 000						
		3110	świadczenia społeczne	370 000	370 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 096	501 096	333 902	61 901				4 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 709	308 709	308 709					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 693	24 693	24 693					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 179	54 179		54 179				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 722	7 722		7 722				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 680	18 680						
		4260	zakup energii	18 000	18 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	21 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000						
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	6 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	12 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913	8 913						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000							4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 387	176 387	132 837	25 037				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 885	121 885	121 885					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 952	9 952	9 952					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 837	21 837		21 837				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200		3 200				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 313	4 313						
	85295		Pozostała działalność	308 022	308 022	6 600	1 297				
		3110	świadczenia społeczne	200 000	200 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	6 600	6 600					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 135		1 135				
		4120	składki na Fundusz Pracy	162	162		162				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400	86 400						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725	1 725						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 313	470 313	295 373	60 257				
	85401		Świetlice szkolne	362 602	362 602	283 723	57 967				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244	2 244						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 523	264 523	264 523					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 200	19 200	19 200					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 059	51 059		51 059				
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 908	6 908		6 908				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 168	16 168						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 090	105 090	11 650	2 290				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 004	2 004		2 004				
		4120	składki na Fundusz Pracy	286	286		286				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 650	11 650	11 650					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 150	35 150						
		4300	zakup usług pozostałych	56 000	56 000						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 621	2 621						
		4300	zakup usług pozostałych	1 700	1 700						
		4410	podróże służbowe krajowe	921	921						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 155	712 000	2 000					699 155
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 155	62 000	2 000					699 155
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000						
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 155							699 155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000	145 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	130 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	420 000						
		4260	zakup energii	140 000	140 000						
		4270	zakup usług remontowych	280 000	280 000						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	90095		Pozostała działalność	35 000	35 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	839 200	589200			545 000			250 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 500	471 500			440 000			250 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000	440 000			440 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	zakup energii	10 000	10 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000							250 000
	92116		Biblioteki	105 000	105 000			105 000			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000	105 000			105 000			
	92195		Pozostała działalność	12 700	12 700						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	zakup energii	5 000	5 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	624 240	224 240	14 400	2 840	175 000			400 000
	92601		Obiekty sportowe	449 240	49 240	14 400	2 840				400 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 480	2 480		2 480				
		4120	składki na Fundusz Pracy	360	360		360				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260	zakup energii	3 000	3 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000							400 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000	175 000			175 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	175 000			175 000			
			Razem	21 545 563	17 833 208	7 104 527	1 562 926	768 834	176 709		3 712 355