

z dnia2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Ostrowice w 2010 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2010 r. | z tego: | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym wydatki jednostek budżetowych i pomocniczych: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Składniki pochodne od wynagrodzeń | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Fundusz sołecki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na obsługę długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 537 387 | 12 300 | | | 12 300 | | | | | 11 525 087 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 300 | 8 300 | | | 8 300 | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 300 | 8 300 | | | 8 300 | | | | | |
| | 01039 | | Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej | 7 300 000 | | | | | | | | | 7 300 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 059 000 | | | | | | | | | 6 059 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 241 000 | | | | | | | | | 1 241 000 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 4 225 087 | | | | | | | | | 4 225 087 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100 335 | | | | | | | | | 3 100 335 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 752 | | | | | | | | | 1 124 752 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 269 683 | 69 683 | | | 28 000 | 41 683 | | | | 200 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 |

| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | 200 000 | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|----|----|----|---------|---------|
| | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 69 683 | 69 683 | | | 28 000 | 41 683 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 683 | 29 683 | | | 8 000 | 21 683 | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 1 706 | 1 706 | | | | 1 706 | | | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 706 | 1 706 | | | | 1 706 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | | | | 300 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 406 | 1 406 | | | | 1 406 | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800 | 6 800 | | | 6 800 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 171 500 | 1 171 500 | 759 946 | 118 254 | 293 300 | | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej | 49 300 | 49 300 | 36 746 | 8 254 | 4 300 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 746 | 2 746 | 2 746 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 854 | 6 854 | | 6 854 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | | 500 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300 | 300 | | | 300 | | | | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | | 500 | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 029 200 | 1 029 200 | 700 200 | 110 000 | 219 000 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | 150 | | | 150 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 000 | 615 000 | 615 000 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 200 | 40 200 | 40 200 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500 | 55 500 | | | 55 500 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 850 | 72 850 | | | 72 850 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 000 | 38 000 | 23 000 | | 15 000 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 428 | 428 | | | 428 | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 428 | 428 | | | 428 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 428 | 428 | | | 428 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 232 | 155 232 | 43 646 | 5 936 | 105 650 | | | | | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 107 650 | 107 650 | 20 200 | 1 800 | 85 650 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 520 | 3 520 | 3 520 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 300 | | 300 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 680 | 16 680 | 16 680 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 150 | 41 150 | | | 41 150 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500 | 6 500 | | | 6 500 | | | | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 32 582 | 32 582 | 23 446 | 4 136 | 5 000 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 800 | 22 800 | 22 800 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 646 | 646 | 646 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 562 | 3 562 | | | 3 562 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 574 | 574 | | | 574 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | | 500 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 282 000 | 282 000 | | | | | | | | 282 000 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 282 000 | 282 000 | | | | | | | | 282 000 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 282 000 | 282 000 | | | | | | | | 282 000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 791 846 | 2 791 846 | 1 570 977 | 437 656 | 783 213 | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 698 851 | 1 698 851 | 954 917 | 323 520 | 420 414 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 198 | 61 198 | | | 61 198 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 783 | 870 783 | 870 783 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 134 | 79 134 | 79 134 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 295 995 | 295 995 | | | 295 995 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 525 | 27 525 | | | 27 525 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000 | 82 000 | | | 82 000 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200 | 23 200 | | | 23 200 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|----|----|----|----|----|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 800 | 7 800 | | | 7 800 | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 967 | 7 967 | | | 7 967 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 549 | 54 549 | | | 54 549 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 200 | 3 200 | | | 3 200 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 133 887 | 133 887 | 90 074 | 17 375 | 26 438 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 254 | 8 254 | | | 8 254 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 043 | 85 043 | 85 043 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 031 | 5 031 | 5 031 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 966 | 14 966 | | 14 966 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 409 | 2 409 | | 2 409 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | | | 200 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 413 | 413 | | | 413 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 971 | 6 971 | | | 6 971 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600 | 600 | | | 600 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 627 359 | 627 359 | 471 394 | 87 114 | 68 851 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 497 | 30 497 | | | 30 497 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 171 | 435 171 | 435 171 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 223 | 36 223 | 36 223 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 75 035 | 75 035 | | 75 035 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----|----|----|----|----|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 079 | 12 079 | | 12 079 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | | | 600 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 126 | 126 | | | 126 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 128 | 29 128 | | | 29 128 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 231 500 | 231 500 | | | 231 500 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 872 | 11 872 | | | 11 872 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 872 | 9 872 | | | 9 872 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 71 695 | 71 695 | 54 592 | 9 647 | 7 456 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 500 | 50 500 | 50 500 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 092 | 4 092 | 4 092 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 309 | 8 309 | | 8 309 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 338 | 1 338 | | 1 338 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | | | 200 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 195 | 195 | | | 195 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 061 | 2 061 | | | 2 061 | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 682 | 16 682 | | | 16 682 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 682 | 16 682 | | | 16 682 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 500 | 6 500 | | | 6 500 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950 | 1 950 | | | 1 950 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | 2 100 | | | 2 100 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 250 | | | 250 | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 500 | 25 500 | | | 25 500 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 680 | 11 680 | | | 11 680 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 060 | 7 060 | | | 7 060 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 460 | 1 460 | | | 1 460 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 715 500 | 1 715 500 | 186 400 | 40 750 | 70 350 | | | 1 418 000 | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 199 000 | 1 199 000 | 21 600 | 3 950 | 9 450 | | | 1 164 000 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 164 000 | 1 164 000 | | | | | | 1 164 000 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600 | 21 600 | 21 600 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 430 | 3 430 | | 3 430 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 520 | 520 | | 520 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 | 4 600 | | | 4 600 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 850 | 2 850 | | | 2 850 | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138 000 | | | | | | | 138 000 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 000 | | | | | | | 138 000 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | 20 000 | | | | | | 20 000 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000 | 20 000 | | | | | | 20 000 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 36 000 | 36 000 | | | | | | 36 000 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000 | 36 000 | | | | | | 36 000 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 203 000 | 203 000 | 164 800 | 29 800 | 8 400 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | | | 200 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 600 | 154 600 | 154 600 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200 | 10 200 | 10 200 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 050 | 26 050 | | 26 050 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 750 | 3 750 | | 3 750 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200 | 3 200 | | | 3 200 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | | | | | | 60 000 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000 | 60 000 | | | | | | 60 000 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania polityki społecznej | 12 000 | 12 000 | | | | | | 12 000 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | | | | | | 12 000 | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 000 | 12 000 | | | | | | 12 000 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 991 | 30 991 | 21 488 | 3 804 | 5 699 | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 30 991 | 30 991 | 21 488 | 3 804 | 5 699 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 | 40 | | | 40 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 917 | 19 917 | 19 917 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 571 | 1 571 | 1 571 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 277 | 3 277 | | 3 277 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 527 | 527 | | 527 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 480 | 480 | | | 480 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 679 | 679 | | | 679 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 887 586 | 1 687 586 | 616 476 | 218 000 | 816 000 | 37 110 | | | | 1 200 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 400 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | 1 200 000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000 | | | | | | | | | 1 200 000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 600 | 14 600 | | | | 14 600 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600 | 14 600 | | | | 14 600 | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 000 | 205 000 | | | 203 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | | | 8 000 | 2 000 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 267 986 | 1 267 986 | 616 476 | 218 000 | 413 000 | 20 510 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 779 | 600 779 | 600 779 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 697 | 15 697 | 15 697 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 510 | 70 510 | | | 50 000 | 20 510 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000 | 137 000 | | | 137 000 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 229 961 | 229 961 | | | 16 518 | 57 443 | 156 000 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 52 542 | 52 542 | | | 11 518 | 41 024 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 542 | 32 542 | | | 2 518 | 30 024 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 14 000 | | | 3 000 | 11 000 | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 159 000 | 159 000 | | | | 3 000 | 156 000 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 156 000 | 156 000 | | | | | 156 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18 419 | 18 419 | | | 5 000 | 13 419 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 419 | 12 419 | | | 3 000 | 9 419 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | | | 2 000 | 4 000 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 64 804 | 64 804 | | 3 900 | 51 500 | 9 404 | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 64 804 | 64 804 | | 3 900 | 51 500 | 9 404 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400 | 400 | | 400 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 154 | 8 154 | | | 4 000 | 4 154 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 250 | 30 250 | | | 25 000 | 5 250 | | | | |
| Ogółem: | | | | 21 241 624 | 8 316 537 | 3 198 933 | 828 300 | 2 273 958 | 147 346 | 156 000 | 1 430 000 | 282 000 | 12 925 087 |