

Projekt planu wydatków GMINY PIONKI na 2012 r.

Tabela Nr 2
do uchwały budżetowej

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem na 2012r. (6+13) | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wydatki na obsługę długu JST | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 000 | | | | | | | | 495 000 | 495 000 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000 | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 695 000 | | | | | | | | 1 695 000 | 1 695 000 | 1 695 000 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 690 000 | | | | | | | | 3 690 000 | 3 690 000 | 3 195 000 | |
| | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 100 | 6 100 | 6 100 | | 6 100 | | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 100 | 6 100 | 6 100 | | 6 100 | | | | | | | |
| | 01095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 907 | 287 907 | 287 907 | | 287 907 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczné | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 508 | 45 508 | 45 508 | | 45 508 | | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 340 | 7 340 | 7 340 | | 7 340 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|--------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 429 | 8 429 | 8 429 | | 8 429 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 000 | 480 000 | 480 000 | | 480 000 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800 | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 888 | 18 888 | 18 888 | | 18 888 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 934 | 8 934 | 8 934 | | 8 934 | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 622 120 | 622 120 | 622 120 | | 622 120 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stołu: 17000,00, modernizacja: 80000,00, modernizacja 20000,00, budowa wodociągu: 40000,00, księstwo dokumentacji: 5000,00, rozbudowa SI:W Augustowa: 50000,00, remonty: 3000,00 | 245 000 | | | | | | | 245 000 | | 245 000 | | |
| | | 6060 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pomp 45 000, ciągnik WUKO 50 000 | 95 000 | | | | | | | 95 000 | | 95 000 | | |
| | | 01095 | Postać działalności | 2 225 426 | 1 885 426 | 1 873 426 | 365 755 | 1 507 671 | - | 12 000 | - | - | 340 000 | 340 000 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 921 526 | 1 891 526 | 1 879 526 | 365 755 | 1 513 771 | - | 12 000 | - | - | 4 030 000 | 4 030 000 | 3 195 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| 75022 | | Rady gmin | 129 000 | 129 000 | 7 500 | - | 7 500 | - | 121 500 | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 | 7 000 | | | | | 7 000 | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 383 529 | 1 383 529 | 1 383 529 | 1 383 529 | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | | | | | | | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 956 | 225 956 | 225 956 | 225 956 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 445 | 36 445 | 36 445 | 36 445 | | | | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 868 | 26 868 | 26 868 | | 26 868 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 800 | 24 800 | 24 800 | 24 800 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 500 | 90 500 | 90 500 | | 90 500 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000 | 142 000 | 142 000 | | 142 000 | | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 380 | 7 380 | 7 380 | | 7 380 | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | |
| | 4440 | Ódpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 719 | 29 719 | 29 719 | | 29 719 | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500 | 14 500 | 14 500 | | 14 500 | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 19 000 | | | | | | | | 19 000 | 19 000 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 313 397 | 2 294 397 | 2 277 397 | 1 839 730 | 437 667 | | | 17 000 | | | 19 000 |
| 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | | | | | | |
| 75095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 013 | 29 013 | 29 013 | 29 013 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 536 | 10 536 | 10 536 | | | | | 10 536 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300 | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 400 | 400 | 400 | | 400 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--------|--------|--------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 750 | | | | | | | | 24 750 | 24 750 | 24 750 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 272 479 | 247 729 | 246 729 | 224 693 | 22 036 | 1 000 | | | 24 750 | 24 750 | 24 750 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 814 796 | 2 771 046 | 2 631 546 | 2 120 195 | 511 351 | 139 500 | | | 43 760 | 43 750 | 24 750 |
| 751 | 75101 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 207 | 207 | 207 | | 207 | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 34 | 34 | 34 | | 34 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 | 92 | 92 | | 92 | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 601 | 92 | | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 601 | 92 | | | | | | |
| 754 | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 799 | 63 799 | 63 799 | 63 799 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 687 | 13 687 | 13 687 | | 13 687 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 208 | 2 208 | 2 208 | | 2 208 | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 161 | 3 161 | 3 161 | | 3 161 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|---------|---------------|---------------|
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 38 000 | 38 000 | 38 000 | | 38 000 | | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych w tym 21.572 Fundusz sołecki | 31 572 | 31 572 | 31 572 | | 31 572 | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci internet | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 3 282 | 3 282 | | 3 282 | | | | | | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 3 550 | 3 550 | 3 550 | | 3 550 | | | | | | |
| | | 0050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych remonty OSP 57 437 | 57 437 | - | - | | - | | | | 57 437 | 57 437 | |
| | 75412 | Ochotnicze strażackie | 331 996 | 274 559 | 244 559 | 110 994 | 133 565 | 30 000 | | | | 57 437 | 57 437 |
| | 75414 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | |
| | | zadania własne | 9 200 | | | | | | | | | | |
| | | zadania zlecone | 300 | | | | | | | | | | |
| | 75414 | Obrońcy cywilni | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 3 000 | 5 500 | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 341 496 | 284 059 | 254 059 | 113 994 | 140 065 | 30 000 | | | | 57 437 | 57 437 |
| 757 | 75702 | 8110 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z | 337 740 | 337 740 | | | | | | | 337 740 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|-----------|--|--|---------|--|--|--|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 337 740 | 337 740 | | | | | | | | 337 740 | | | |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 337 740 | 337 740 | | | | | | | | 337 740 | | | |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy -56,540k | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 318 590 | 318 590 | | | | | 318 590 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 892 000 | 3 892 000 | 3 892 000 | | | | 3 892 000 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318 400 | 318 400 | 318 400 | | | | 318 400 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 080 | 700 080 | 700 080 | | | | 700 080 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 000 | 114 000 | 114 000 | | | | 114 000 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 610 | 29 610 | 29 610 | | | | 29 610 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 850 | 390 850 | 390 850 | | | | 390 850 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 290 | 26 290 | 26 290 | | | | 26 290 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 360 | 200 360 | 200 360 | | | | 200 360 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 764 | 90 764 | 90 764 | | | | 90 764 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 450 | 6 450 | 6 450 | | | | 6 450 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 126 | 87 126 | 87 126 | | | | 87 126 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 792 | 4 792 | 4 792 | | | | 4 792 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700 | 700 | 700 | | | | 700 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600 | 5 600 | 5 600 | | | | 5 600 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 860 | 13 860 | 13 860 | | | | 13 860 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--|
| | | 4440 | Dotryby na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 274 976 | 274 976 | 274 976 | | 274 976 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 000 | - | - | | | | 526 000 | | 526 000 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | | | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 016 448 | 6 490 448 | 6 171 858 | 5 054 090 | 1 117 768 | | 316 530 | | 526 000 | 526 000 | |
| | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 266 | 41 266 | | | | | 41 266 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 700 | 450 700 | 450 700 | 450 700 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 550 | 78 550 | 78 550 | 78 550 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 010 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów - wyposażenia | 16 100 | 16 100 | 16 100 | | 16 100 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 500 | 12 500 | 12 000 | | 12 500 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 685 | 685 | 685 | | 685 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | |
| | | 4440 | Dotryby na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 696 | 24 696 | 24 696 | | 24 696 | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 669 707 | 669 707 | 628 441 | 571 260 | 57 181 | | 41 266 | | | | |
| | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 431 000 | 431 000 | | | | | 431 000 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 431 000 | 431 000 | - | - | - | | 431 000 | | | | |
| | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 200 | 149 200 | | | | | 149 200 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 503 000 | 1 503 000 | 1 503 000 | 1 503 000 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 300 | 135 300 | 135 300 | 135 300 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 500 | 278 500 | 278 500 | 278 500 | | | | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 32 675 | 32 675 | 32 675 | | 32 675 | | | | | | | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 139 549 | 139 549 | 139 549 | | 139 549 | | | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 770 | 1 770 | 1 770 | | 1 770 | | | | | | | |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 400 | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 89 750 | 89 750 | 89 750 | | 89 750 | | | | | | | |
| | | 80110 Gimnazja | 2 437 144 | 2 437 144 | 2 287 944 | 1 967 000 | 320 944 | | | | | | 149 200 | |
| | 80113 | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 600 | | | | | | | | | 500 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 904 | 47 904 | 47 904 | 47 904 | | | | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 881 | 2 881 | 2 881 | 2 881 | | | | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | | | | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | | | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 41 000 | 41 000 | | 41 000 | | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 350 | 350 | 350 | | 350 | | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 280 300 | 280 300 | 280 300 | | 280 300 | | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|--|--|--|
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 725 | 1 725 | 1 725 | | 1 725 | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 390 910 | 390 910 | 390 310 | 59 635 | 330 675 | | 600 | | | |
| | 80114 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 800 | 310 800 | 310 800 | 310 800 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 330 | 22 330 | 22 330 | 22 330 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 400 | | 400 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | 600 | 600 | | 600 | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 750 | 5 750 | 5 750 | | 5 750 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 462 740 | 462 740 | 460 740 | 396 930 | 63 810 | | 2 000 | | | |
| | 80146 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 998 | 998 | 998 | 998 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163 | 163 | 163 | 163 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 010 | 13 010 | 13 010 | | 13 010 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 897 | 17 897 | 17 897 | | 17 897 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900 | 4 900 | 4 900 | | 4 900 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 111 | 15 111 | 15 111 | | 15 111 | | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 579 | 58 579 | 58 579 | 7 661 | 50 918 | | | | | | | |
| | 80195 | 6057 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 010 320 | - | - | | | | | 1 010 320 | 1 010 320 | 1 010 320 | | |
| | | 6059 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 292 | - | - | | | | | 178 292 | 178 292 | 178 292 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 188 612 | - | - | - | - | - | - | 1 188 612 | 1 188 612 | 1 188 612 | - | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 655 140 | 10 940 528 | 9 997 872 | 8 056 576 | 1 941 296 | 431 000 | 511 656 | - | - | 1 714 612 | 1 714 612 | 1 367 912 |
| 851 | 85153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 | 305 | 305 | 305 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 245 | 19 245 | 19 245 | | 19 245 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400 | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 000 | 74 000 | 73 500 | 36 355 | 37 145 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 79 000 | 79 000 | 78 500 | 36 855 | 41 645 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85204 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 230 | 3 230 | 1 230 | 1 230 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarnej | 800 | 800 | 800 | | 800 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 4 800 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | | | | | 300 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 387 751 | 3 387 751 | | | | | 3 387 751 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 903 | 84 903 | 84 903 | 84 903 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 463 | 62 463 | 62 463 | 62 463 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 253 | 2 253 | 2 253 | 2 253 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 067 | 8 067 | 8 067 | | 8 067 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 200 | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podroże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 2 188 | 2 188 | | 2 188 | | | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 619 914 | 3 619 914 | 231 863 | 156 658 | 75 205 | 0 | 3 388 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zarobkowe | 23 760 | 23 760 | 23 760 | 0 | 23 760 | | | | | | | | |
| 85213 | | <i>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</i> | 23 760 | 23 760 | 23 760 | 0 | 23 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 208 000 | 208 000 | | | | | 208 000 | | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 458 000 | 458 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500 | 4 500 | | | | | 4 500 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości | 250 | 250 | 250 | | 250 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 700 | 187 700 | | | | 187 700 | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 188 000 | 188 000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 187 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 1 800 | | | | 1 800 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 308 | 295 308 | 295 308 | | 295 308 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 365 | 22 365 | 22 365 | | 22 365 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 304 | 49 304 | 49 304 | | 49 304 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 680 | 7 680 | 7 680 | | 7 680 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup energii | 38 272 | 38 272 | 38 272 | | | 38 272 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | 5 500 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 50 | 50 | 50 | | | 50 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600 | 22 600 | 22 600 | | | 22 600 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 500 | 10 500 | 10 500 | | | 10 500 | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | | | 400 | | | | | | |
| | 4440 | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658 | 7 658 | 7 658 | | | 7 658 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | | | | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 523 437 | 523 437 | 521 637 | 381 657 | 139 980 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 679 | 278 679 | 278 679 | 278 679 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 259 | 18 259 | 18 259 | 18 259 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 428 | 51 428 | 51 428 | 51 428 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 011 | 8 011 | 8 011 | 8 011 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900 | 2 900 | 2 900 | | 2 900 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 759 | 2 759 | 2 759 | | 2 759 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| | | 4440 | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 896 | 11 896 | 11 896 | | 11 896 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 408 532 | 408 532 | 406 032 | 386 377 | 19 655 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | 3110 | | Świadczenia społeczne | 115 000 | 115 000 | | | | | 115 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 643 | 2 643 | 2 643 | 2 643 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 140 405 | 140 405 | 25 405 | 19 855 | 5 550 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 5 376 878 | 5 376 878 | 1 467 327 | 950 577 | 516 750 | 0 | 3 917 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85401 | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 050 | 7 050 | | | | | 7 050 | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 550 | 89 550 | 89 550 | 89 550 | | | | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | | | | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 580 | 15 580 | 15 580 | 15 580 | | | | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | | | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200 | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | | | | | | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 220 | 220 | 220 | | 220 | | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 508 | 6 508 | 6 508 | | 6 508 | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 148 718 | 148 718 | 141 668 | 114 740 | 26 928 | 0 | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | 3240 Stypendia dla uczniów | 32 000 | 32 000 | | | | | 32 000 | | | | | |
| | | 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” w tym związane z dofinansowaniem zakupu podręczników oraz mundurków dla uczniów | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 183 718 | 183 718 | 141 668 | 114 740 | 26 928 | 0 | 42 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90003 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych w tym Fundusz sołecki 15 800 | 30 800 | 30 800 | 30 800 | | | | | | | | | 30 800 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | | | | | | | | 48 000 | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym Fundusz sołecki- 117 811 | 167 811 | | | | | | | | | | | | | | 167 811 | | | | 167 811 | | | |
| 900 | 15 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 648 611 | 480 800 | 480 800 | 2 000 | 478 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 811 | 167 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000 | 39 000 | 39 000 | | 39 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 701 111 | 533 300 | 533 300 | 2 000 | 531 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 811 | 167 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 143 000 | 143 000 | | | 143 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 143 000 | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOOEEGO | 143 000 | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- FS 9 907 | 134 704 | - | - | | | | | | | | | 134 704 | 134 704 | | | | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego- w m. Jaroszki - Środki z Unii Europejskiej | 243 902 | - | - | | | | | | | | | 243 902 | 243 902 | 243 902 | | | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego- w m. Jaroszki- środki gminy | 81 301 | - | - | | | | | | | | | 81 301 | 81 301 | 81 301 | | | | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 459 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 907 | 459 907 | 325 203 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | 92605 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000 | 30 000 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 500 | 40 500 | 40 500 | | 40 500 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 75 500 | 75 500 | 75 500 | 12 000 | 63 500 | | | | | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 565 407 | 105 500 | 102 000 | 12 000 | 90 000 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 459 907 | 459 907 | 325 203 | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | | 30 038 500 | 23 301 983 | 17 741 486 | 11 793 293 | 5 948 193 | 574 000 | 4 648 757 | 0 | 337 740 | 6 728 517 | 6 728 517 | 4 733 565 | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem | | | 143 000 | 143 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej | | | 3 689 413 | 3 689 413 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jedn. samorządu terytorialnego | | | 455 750 | 431 000 | | | | | | | | | 24 750 | 24 750 | | | |
| 4 | Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 79 000 | 79 000 | | | | | | | | | | | | | |

WÓJCI

 na Sejmiku
 Andrzej Z. Alek