BURMISTRZ
MIASTA MARKI
05-270 MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95

# Zarządzenie nr 0152 / 2 / 2009
# Burmistrza Miasta Marki
# z dnia 19 stycznia 2009 roku.

w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego
budżetu Miasta Marki na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się układ wykonawczy budżetu Miasta Marki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta Marki.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Janusz Werezyński

Załącznik nr 1
*do zarządzenia Burmistrza Miasta Marki*
*nr 0152/2/2009*
*z dnia 19 stycznia 2009 roku*

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU MIASTA MARKI NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 45 200 | 45 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 200 | 0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | | | 5 967 600 | 2 468 600 | 4 800 | 1 500 000 | 0 | 0 | 963 800 | 3 499 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4 467 600 | 968 600 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 963 800 | 3 499 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 437 000 | 2 297 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 2 283 000 | 140 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 2 437 000 | 2 297 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 2 283 000 | 140 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 903 000 | 903 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 6 839 611 | 6 839 611 | 5 133 764 | 15 000 | 0 | 0 | 1 690 847 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 379 364 | 379 364 | 343 764 | 0 | 0 | 0 | 35 600 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 764 | 21 764 | 21 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 750 | 75020 | Starostwa powiatowe | | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 318 000 | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 6 000 247 | 6 000 247 | 4 790 000 | 0 | 0 | 0 | 1 210 247 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 000 | 610 000 | 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 297 247 | 297 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 247 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 3 689 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 689 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 329 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 175 500 | 145 500 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 93 500 | 30 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 65 500 | 65 500 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | 1 515 000 | 1 515 000 | 0 | 0 | 1 515 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 515 000 | 1 515 000 | 0 | 0 | 1 515 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 33 813 900 | 21 605 900 | 14 954 600 | 2 800 000 | 0 | 0 | 3 851 300 | 12 208 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 22 040 900 | 9 832 900 | 7 915 400 | 110 000 | 0 | 0 | 1 807 500 | 12 208 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 283 400 | 6 283 400 | 6 283 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 473 000 | 473 000 | 473 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 976 700 | 976 700 | 976 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156 300 | 156 300 | 156 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 529 000 | 529 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 408 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 650 400 | 650 400 | 617 400 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 700 | 493 700 | 493 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 400 | 76 400 | 76 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | | 4 570 100 | 4 570 100 | 1 702 600 | 2 600 000 | 0 | 0 | 267 500 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 300 | 1 344 300 | 1 344 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 200 | 212 200 | 212 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 000 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | | 3 870 100 | 3 870 100 | 3 166 600 | 90 000 | 0 | 0 | 613 500 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 513 200 | 2 513 200 | 2 513 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 600 | 389 600 | 389 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 800 | 62 800 | 62 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 131 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 000 | 149 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 876 000 | 876 000 | 699 000 | 0 | 0 | 0 | 177 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 568 000 | 568 000 | 568 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 801 | 80123 | Licea profilowane | | 669 400 | 669 400 | 569 400 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 600 | 452 600 | 452 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 92 800 | 92 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 800 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 800 | 64 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 800 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne | | 277 200 | 277 200 | 256 200 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 800 | 201 800 | 201 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 487 000 | 487 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 459 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 400 000 | 400 000 | 149 000 | 73 000 | 0 | 0 | 178 000 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 70 000 | 70 000 | 9 000 | 15 000 | 0 | 0 | 46 000 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 330 000 | 330 000 | 140 000 | 58 000 | 0 | 0 | 132 000 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 53 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| 851 | 85154 | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 7 025 800 | 7 025 800 | 932 500 | 22 000 | 0 | 0 | 6 071 300 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 251 500 | 4 251 500 | 220 500 | 0 | 0 | 0 | 4 031 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 960 000 | 3 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 000 | 139 000 | 139 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 63 300 | 63 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 300 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 300 | 63 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 300 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 355 000 | 1 355 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 844 000 | 844 000 | 707 000 | 0 | 0 | 0 | 137 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 852 | 85219 | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 252 000 | 252 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 230 000 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1 032 900 | 1 032 900 | 998 900 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 536 300 | 536 300 | 512 300 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 700 | 407 700 | 407 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 300 | 63 300 | 63 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 496 600 | 496 600 | 486 600 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 900 | 379 900 | 379 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 900 | 60 900 | 60 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 557 300 | 3 826 300 | 1 753 400 | 0 | 0 | 0 | 2 072 900 | 2 731 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 466 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 466 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 625 900 | 625 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 900 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 900 | 100 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 900 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 655 400 | 925 400 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 910 000 | 730 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 000 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 874 000 | 1 874 000 | 1 738 000 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 900 | 90017 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 831 000 | 296 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 000 | 535 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 160 000 | 1 160 000 | 9 300 | 1 010 000 | 0 | 0 | 140 700 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 540 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 540 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | | 470 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 150 000 | 150 000 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 140 700 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 700 | 46 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 700 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 490 000 | 490 000 | 32 300 | 350 000 | 0 | 0 | 107 700 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 140 000 | 140 000 | 32 300 | 0 | 0 | 0 | 107 700 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500 | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 500 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | **67 626 000** | **49 018 000** | **24 050 753** | **5 770 000** | **1 515 000** | **0** | **17 682 247** | **18 608 000** |

BURMISTRZ
Janusz Werczyński