

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX/174/2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2013 roku

Plan wydatków budżetu na 2014 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 46 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 867 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 138 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 729 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 11 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 159 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 964 244,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 444,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 178,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 156,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 687 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 103 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 008,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 103 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 740,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 190 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 8 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 182 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 707 257,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 862 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 193 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 289 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 900,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 400,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 457 162,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 242,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 150,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 24 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 770 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 400,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 338 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 217 045,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 545,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 54 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 727 517,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 400,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 104 560,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 104 560,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 28 890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 909 367,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 793 967,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85213 | | 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 | 14 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 800,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 55 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 31 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 352 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 75 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 696,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 196,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 80 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 47 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 224 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 698 350,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 675 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| 92116 | | Biblioteki | 107 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 916 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 151 900,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 900,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| Razem: | | | 15 225 472,00 |