

Projekt budżetu 2012-wydatki

plan roku 2012

Wydatki razem	14 576 531,00
Zadania własne	13 070 517,00
Część A Wydatki bieżące	10 177 004,00
Wydatki na zadania własne	10 132 478,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>22 678,00</u>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	17 678,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 678,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>102 000,00</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	102 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>57 000,00</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	25 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>51 000,00</u>
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 627 859,00</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	149 186,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 351 673,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
§ 4260 Zakup energii	40 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 673,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 550,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	85 550,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
§ 4260	Zakup energii	24 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
§ 4810	Rezerwy	25 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	300 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
§ 4810	Rezerwy	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 757 762,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 972 003,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 844,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 914,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 897,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	155 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 348,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 666,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 760,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 118,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 338,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
Rozdz.80104	Przedszkola	828 109,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 133,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 763,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 313,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 230 888,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	343 596,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 596,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	55 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	628 625,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 875,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 875,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 700,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	113 700,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	10 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	98 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	98 800,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 750,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	86 700,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	86 700,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 154,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	60 154,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 754,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 500,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00
§ 4260	Zakup energii	200 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	825 200,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	160 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	128 900,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 350,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 350,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	77 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00
Programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)		44 526,00
Dział 750	Administracja publiczna	44 526,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	44 526,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	19 526,00
Część B Wydatki majątkowe		2 893 513,00
Wydatki na zadania własne		582 759,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	397 000,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00
Dział 600	Transport i łączność	70 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	72 759,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	52 759,00
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 759,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)		2 310 754,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	749 633,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 633,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 633,00
Dział 750	Administracja publiczna	77 491,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	77 491,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 327,00

§ 6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 715,00
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 685,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 188,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	886 188,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 260,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 928,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	597 442,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	597 442,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 928,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 514,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 506 014,00
Część A Wydatki bieżące		1 506 014,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 506 014,00
Dział 750	Administracja publiczna	63 814,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	63 814,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 440 700,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	700,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00