

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 174 395,39	3 239 692,57
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 924 240,84	2 991 686,88
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 070,15
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	697,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 929,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438 286,05	1 511 505,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 473 954,79	1 476 484,56
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	7 755,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	7 755,02
	01095		Pozostała działalność	230 554,55	230 250,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,83	3 169,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,84	496,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,26	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,84	230,84
		4300	Zakup usług pozostałych	545,91	545,91
		4430	Różne opłaty i składki	226 033,87	225 729,99
600			Transport i łączność	2 534 185,51	2 138 479,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	584,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	584,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 626,00	14 609,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 126,00	14 126,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	483,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 209,51	2 123 285,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,90	4 947,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 569,25	49 687,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 099,91	1 766 235,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 213,32	167 442,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 002,13	124 933,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 400,00	74 523,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 400,00	74 523,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 790,06
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 143,26
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 057,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 469,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 488,00

		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 500,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 990,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	160 190,00	61 380,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 190,00	46 910,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
		4198	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,97	2 999,97
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	2 720,10
		4308	Zakup usług pozostałych	28 339,35	28 339,35
		4418	Podróże służbowe krajowe	40,28	40,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	14 470,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 470,40
750			Administracja publiczna	2 074 913,74	1 976 272,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 510,00	57 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 274,00	44 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	3 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	5 432,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	95 695,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	78 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 013,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 766,94
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 663,78	1 712 644,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 500,00	1 074 779,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	85 628,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 696,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400,00	192 880,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	16 940,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 944,84	53 618,59
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 253,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 014,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 318,94	91 493,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 148,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	15 215,06
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 006,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 429,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 891,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 790,00	32 203,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,20	564,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 224,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,80	10 114,00
	75095		Pozostała działalność	79 949,96	77 882,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	363,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,84	4 981,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	161,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,47	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 214,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 853,30
		4308	Zakup usług pozostałych	40 991,65	40 951,98
		4309	Zakup usług pozostałych	8 090,00	7 226,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 376,00	55 264,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 706,00	54 594,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,17	789,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,07	52,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 216,00	9 704,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,10	4 725,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 893,68	4 893,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,98	554,98
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 093,68	149 875,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250,00	250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250,00	250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 638,68	148 370,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 914,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 874,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 498,68	25 457,47
		4260	Zakup energii	14 750,00	13 987,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 745,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 645,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 795,00	31 741,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 205,00	43 003,86
	75414		Obrona cywilna	2 205,00	1 255,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	116,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	638,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,12	1 478,12

757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	107 246,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	107 246,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	107 246,22
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 236 926,08	4 103 950,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 874 780,44	1 855 027,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	73 954,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 500,00	1 140 768,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 240,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	212 802,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	26 066,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	194,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 230,44	31 664,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 250,00	24 920,60
		4260	Zakup energii	165 500,00	164 561,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 453,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 112,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 864,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	67 601,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 728,10
	80104		Przedszkola	717 100,00	683 816,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 000,00	276 920,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	83 800,00	75 510,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 279,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	213 254,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 468,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 497,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 912,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 462,21
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 795,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 289,32
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 798,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	546,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	504,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 024,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	552,00
	80110		Gimnazja	1 075 600,00	1 055 599,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 812,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 500,00	649 275,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 489,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	120 823,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 440,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 161,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 938,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	857,36

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	608,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 776,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 864,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	552,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	131 200,00	130 434,73
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	130 434,73
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	9 142,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 142,72
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240 600,00	201 439,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 360,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 468,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 493,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 269,59
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	100 730,88
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 601,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 833,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	267,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 455,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	552,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 491,34	36 491,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 491,34	36 491,34
80195			Pozostała działalność	146 154,30	131 999,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 874,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	11 425,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	1 613,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	268,00	268,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,80	9 490,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925,95	239,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	469,55	469,55
		4307	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 128,54
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	38 188,01
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 010,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	29 243,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 291,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 851,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	6 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 429,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 708,08	1 043 093,12
85202			Domy pomocy społecznej	168 000,00	158 425,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	158 425,77

			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.	34 847,00	34 068,33
85213					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 847,00	34 068,33
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 484,00	148 406,05
	3110		Świadczenia społeczne	179 484,00	148 406,05
85215			Dodatki mieszkaniowe	26 459,08	13 239,63
	3110		Świadczenia społeczne	26 445,46	13 226,01
	4300		Zakup usług pozostałych	13,62	13,62
85216			Zasiłki stałe	199 307,00	198 058,19
	3110		Świadczenia społeczne	199 307,00	198 058,19
85219			Ośrodki pomocy społecznej	410 295,00	380 377,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	829,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 448,00	262 602,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 597,00	17 596,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 452,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 375,00	6 372,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 781,44
	4260		Zakup energii	10 000,00	9 134,86
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 632,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	919,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 805,00	4 088,75
	4430		Różne opłaty i składki	360,00	263,49
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 086,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 916,00	42 517,20
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	303,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 280,00	31 279,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952,00	1 951,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 695,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	778,00	775,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 325,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
85230			Pomoc w zakresie żywienia	68 400,00	68 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	68 400,00	68 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 265,00	226 285,04
85401			Świetlice szkolne	209 800,00	188 753,72
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 236,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	123 651,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 924,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 724,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 585,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	306,19
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
	4260		Zakup energii	18 000,00	16 033,27
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 319,20
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	168,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 251,94
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	552,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 465,00	37 531,32
	3240		Stypendia dla uczniów	62 465,00	37 531,32
855			Rodzina	4 244 793,00	4 167 080,90
85501			Świadczenie wychowawcze	2 382 680,00	2 342 342,10
	3110		Świadczenia społeczne	2 346 939,80	2 306 601,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 869,54	26 869,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,66	370,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 003,00	1 659 267,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 638 448,32	1 612 712,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 554,68	28 554,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 000,00	161 191,32
		3110	Świadczenia społeczne	132 060,00	130 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884,20	2 884,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,14	517,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,66	70,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	26 651,32
		4300	Zakup usług pozostałych	868,00	868,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 170,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 170,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 629,70	1 028 226,46
	90002		Gospodarka odpadami	458 760,00	456 054,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 756,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 943,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 537,50
		4260	Zakup energii	300,00	105,25
		4300	Zakup usług pozostałych	411 160,00	411 062,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 512,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	636,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 575,00	90 821,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 201,27
		4260	Zakup energii	250,00	226,01
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	86 516,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 549,43	246 957,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 549,43	25 929,60
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 966,18
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 062,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	242 745,27	227 392,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	374,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 388,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 179,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 626,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 869,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	102,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,50	5 104,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 277,50	9 259,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,55
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	245,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 871,00	93 217,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 894,27	56 671,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424 526,70	581 126,11

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 836,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	299,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 377,73
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 170,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 989,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 885,76	461 216,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	372 960,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 689,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	10 577,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	12 323,04
		4260	Zakup energii	31 744,86	31 703,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,50	3 930,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,40	14 159,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00	2 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 408,96
	92116		Biblioteki	95 000,00	92 365,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	92 365,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 836 197,00	6 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 197,00	6 888,00
	92195		Pozostała działalność	14 443,94	11 819,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 143,94	11 642,73
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	177,06
926			Kultura fizyczna	244 500,00	192 508,46
	92601		Obiekty sportowe	202 000,00	152 508,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 579,66
		4260	Zakup energii	134 800,00	134 758,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 233,11
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	252,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	11 685,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
Razem:				30 127 281,00	19 187 571,74