

załącznik nr 1b
do Zarządzenia nr 19/2010
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 17 marca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				116 606,00	110 506,94
010	Melioracje wodne			50 200,00	48 760,56
	1008	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 683,96
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	2 076,60
	Izby rolnicze			12 226,00	10 576,51
	1030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego	10 226,00	10 576,51
	Pozostała działalność			54 180,00	51 169,87
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	295,92
		4260	Zakup energii	4 430,00	2 651,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 479,37	3 792,95
		4430	Różne opłaty i składki	44 176,49	44 175,75
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254,14	254,14	
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				342 225,00	342 191,74
400	Dostarczanie wody			342 225,00	342 191,74
	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 740,00	50 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 968,14
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów zakładów budżetowych	61 485,00	61 483,60
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 142 076,37	1 059 964,37
600	Drogi publiczne powiatowe			281 243,37	281 243,37
	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 743,37	268 743,37
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00
	Drogi publiczne gminne			817 833,00	738 272,16
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 513,00	71 236,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 460,00	71 752,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 415,00	558 107,72
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów zakładów budżetowych	7 445,00	7 445,00
Drogi wewnętrzne			40 000,00	39 313,89	
60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 313,89	
Pozostała działalność			3 000,00	1 134,95	
60095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 134,95	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		74 430,00	63 846,85	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 430,00	63 846,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 819,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	10 512,74
		4300	Zakup usług pozostałych	51 430,00	48 259,91
	4430	różne opłaty i składki	500,00	255,20	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		64 000,00	42 669,50	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	26 881,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 981,95
	71035	Cmentarze	16 000,00	15 787,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	796,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 990,65
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 192 119,00	2 052 833,74
Urzędy Gminy		1 924 440,00	1 800 796,21		
75023		3020	Nagrody i wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	8 261,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 273,00	1 117 192,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 100,00	99 011,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00	174 064,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25 345,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 357,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	108 783,05
		4260	Zakup energii	54 000,00	32 314,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 378,00	101 347,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 600,00	1 498,80
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 854,63
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	11 612,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 973,58
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 848,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 542,00	36 541,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 527,59
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 200,80
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 947,00	4 396,77	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 000,00	11 843,68	

		Urzędy Wojewódzkie	84 179,00	84 179,00
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 557,00	71 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 869,00	10 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	11 753,00
		Rady Gmin	81 500,00	78 404,34
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 200,00	68 168,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 949,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 897,10
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	37 658,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 000,00	3 674,32
75075	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	32 687,97
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,00
		Pozostała działalność	52 000,00	51 795,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 920,00	49 920,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 143,90
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 471,00	24 471,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,68	1 404,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	157,00	157,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	188,32	188,32
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 721,00	22 721,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 330,00	12 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373,70	373,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,29	60,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,93	4 497,93
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	177,29	177,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,46	638,46
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	584,33	584,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	299,00	299,00

		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	687 383,00	578 394,31	
		Ochotnicze straże Pożarne	681 383,00	572 396,76	
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 832,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	911,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 756,00	44 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	66 101,48
		4260	Zakup energii	71 927,00	46 626,48
		4270	Zakupy usług remontowych	97 035,00	96 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 365,00	49 874,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 836,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 896,12
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 800,00	172 272,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 450,00
				Obrona cywilna	5 277,00
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	5 165,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	109,80	
		Zarządzenia kryzysowe	723,00	722,24	
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	722,24	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 000,00	20 253,10	
756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		24 000,00	20 253,10	
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 200,00	19 869,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	342,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,18
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	166 899,00	70 311,13	
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		166 899,00	70 311,13	
	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	166 899,00	70 311,13
		ROŻNE ROZLICZENIA	13 400,00	0,00	
758	Rezerwy ogólne i celowe		13 400,00	0,00	
	75818	4810	Rezerwy	13 400,00	0,00

		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 334 740,77	9 098 433,21
		Szkoły podstawowe	5 499 773,90	5 405 381,11
80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	247 042,71	247 042,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 160,26	3 389 767,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 057,03	235 057,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	573 431,44	573 431,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 021,11	90 021,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 516,97	51 516,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	35 990,64	35 990,64
	4260	Zakup energii	285 632,19	285 632,19
	4270	Zakup usług remontowych	34 454,15	34 454,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 399,00	4 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 301,53	32 301,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 841,79	8 841,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 282,44	5 282,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 045,00	5 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 677,48	212 677,48
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 545,96	1 545,96	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 714,77	5 714,77	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 509,43	183 509,43	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 966,78	302 966,78
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 184,40	14 184,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 900,00	205 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 100,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 100,00	36 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 841,43	6 841,43
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,45	610,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,50	25,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00

Przedszkola		567 500,00	567 500,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 663,01	18 663,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 094,28	368 094,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 760,49	27 760,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 160,70	64 160,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 777,98	9 777,98
80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 967,66	11 967,66
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 005,11	3 005,11
	4260 Zakup energii	27 103,74	27 103,74
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 463,41	10 463,41
	4350 Opłaty za usługi internetowe	710,00	710,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 237,38	2 237,38
	4410 Podróże służbowe krajowe	696,27	696,27
	4430 Różne opłaty i składki	561,00	561,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 141,54	19 141,54
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,70	55,70
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	256,73	256,73
Gimnazja		2 584 914,77	2 443 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 997,08	89 997,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 205,58	1 279 290,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 774,59	93 774,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 093,60	217 093,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 531,77	34 531,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 307,73	31 307,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	394,93	394,93
4260	Zakup energii	26 507,69	26 507,69
80110	4270 Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 999,00	1 999,00
	4300 Zakup usług pozostałych	47 541,92	47 541,92
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 336,24	2 336,24
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 973,64	1 973,64
	4430 Różne opłaty i składki	1 378,00	1 378,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 717,76	78 717,76
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691,66	691,66
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 823,56	1 823,56
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,02	500 000,02

Dowożenie uczniów do szkół			79 042,80	79 042,80
80113	4300	Zakup usług pozostałych	79 042,80	79 042,80
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół			244 893,38	244 893,38
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 453,80	165 453,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 609,28	10 609,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 156,24	28 156,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 191,43	4 191,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,70	5 785,70
	4260	Zakup energii	750,00	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695,06	1 695,06
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 080,00	1 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	890,08	890,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 773,38	1 773,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,84	4 008,84
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	681,23	681,23
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 990,34	4 990,34	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			19 049,72	19 049,72
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,88	1 460,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,68	6 040,68
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 548,16	11 548,16
Pozostała działalność			36 599,42	36 599,42
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 389,59	16 389,59
	4300	Zakup usług pozostałych	19 609,83	19 609,83
	4430	Różne opłaty i składki	336,00	336,00
OCHRONA ZDROWIA			137 220,00	135 886,66
Zakłady opiekunczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze			9 600,00	9 600,00
85117	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00
Lecznictwo ambulatoryjne			30 000,00	30 000,00

	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
851	Zwalczanie narkomanii			4 000,00	2 982,25	
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 029,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00	89,90	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	263,00	262,97	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			93 620,00	93 304,41	
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	826,00	826,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	93,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 773,00	24 660,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 258,00	33 257,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 391,00	32 380,66	
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	462,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	314,24	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	260,00	260,00	
	POMOC SPOŁECZNA				4 201 360,00	4 172 632,36
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego				3 057 700,00	3 044 636,90
	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		730,00	727,93
3110		Świadczenia społeczne		2 926 935,00	2 914 382,56	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 018,00	52 017,62	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 201,00	2 200,23	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		40 806,00	40 799,72	
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 386,00	1 376,89	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 918,00	2 878,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 306,00	10 061,72	
4260		Zakup energii		3 141,00	3 140,12	
4280		Zakup usług zdrowotnych		230,00	230,00	
4300		Zakup usług pozostałych		7 619,00	7 415,01	
4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400,00	1 400,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 501,00	2 500,00	
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 650,00	2 650,00	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600,00	600,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 259,00	2 257,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			12 365,00	12 271,11	
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 365,00	12 271,11	

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 850,00	305 120,15	
85214	3110	Świadczenia społeczne	301 190,00	298 460,15	
	3119	Świadczenia społeczne	6 660,00	6 660,00	
		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	371,70	
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	371,70	
		Ośrodki Pomocy Społecznej	407 138,00	398 050,89	
852	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 308,53	
	3110	Świadczenia społeczne	2 310,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 359,00	234 075,39	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 536,42	14 532,62	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,58	769,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 450,00	17 388,36	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 255,00	39 255,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 287,88	2 286,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,12	121,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00	6 132,47	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	356,15	356,07	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,85	18,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 848,00	4 794,80	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 198,32	12 131,74	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,68	642,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,00	5 445,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	873,74	803,77	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,26	42,55	
	85219	4260	Zakup energii	3 000,00	2 813,69
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	435,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 315,36	1 315,36
		4289	Zakup usług zdrowotnych	69,64	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	7 746,22
		4308	Zakup usług pozostałych	24 184,64	24 112,88
		4309	Zakup usług pozostałych	1 280,36	1 276,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 480,00	2 477,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 428,15
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,00	7 000,28
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	138,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	587,26
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,49	43,10		
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,51	2,28		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 645,00	2 645,00		

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 196,00	158 247,01	
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 790,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 633,00	119 189,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 469,00	7 467,82	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 081,00	19 766,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 813,00	3 633,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00	5 963,57	
		Pozostała działalność	254 111,00	253 934,60	
85295	3110	Świadczenia społeczne	141 470,00	141 330,60	
	3119	Świadczenia społeczne	480,00	480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 165,00	8 163,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 571,00	97 540,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	6 420,33	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	
85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 950,76	144 950,55	
		Pomoc materialna dla uczniów	104 840,00	104 839,79	
85415	3240	Stypendia uczniów	89 150,00	89 150,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 690,00	15 689,79	
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 110,76	40 110,76	
854	85495	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 205,71	2 205,71
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	389,26	389,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy	355,76	355,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,79	62,79
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,11	17 326,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 057,55	3 057,55
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,05	10 697,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,67	1 887,67
		4308	Zakup usług pozostałych	3 274,49	3 274,49
		4309	Zakup usług pozostałych	577,87	577,87
		4438	Różne opłaty i składki	235,02	235,02
		4439	Różne opłaty i składki	41,48	41,48
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 334 076,88	5 761 808,17
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 319 520,04	5 319 520,04	
90001	2650	Dotacja przemiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 160,00	230 160,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 974,16	362 974,16	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 567,66	2 788 567,66	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 818,22	1 937 818,22	
		Oczyszczanie miast i wsi	5 550,00	4 588,83	
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	563,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 775,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00	3 298,68	

90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 248,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	50,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 002 606,84	434 400,62	
90015	4260	Zakup energii	786 706,84	274 490,87	
	4270	Zakup usług remontowych	138 200,00	86 143,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	73 765,88	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			823 840,00	818 016,59	
921	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000,00	25 000,00	
	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby		290 000,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	290 000,00	290 000,00
	Biblioteki		296 500,00	296 500,00	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	296 500,00	296 500,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
Pozostała działalność		197 340,00	191 516,59		
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 094,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00	44 382,05	
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 618,13	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 999,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 885,00	79 157,61	
	4370	Opłaty z tytułu zakupom usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	779,23	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	485,58	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			202 700,00	197 443,96	
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		202 700,00	197 443,96	
	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 757,51
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 110,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 175,76
	RAZEM			26 038 497,78	24 706 614,18