

Plan wydatków Gminy Lipka na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/12 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 201,00	136 600,00	203 801,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 201,00	112 000,00	162 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 201,00	25 000,00	45 201,00
			Własne	20 201,00	25 000,00	45 201,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Własne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Własne	0,00	22 000,00	22 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Własne	30 000,00	0,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
			Własne	17 000,00	0,00	17 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Własne	0,00	4 600,00	4 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	278 934,00	0,00	278 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 934,00	0,00	278 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 207,00	0,00	107 207,00
			Własne	107 207,00	0,00	107 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00

			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
			Własne	3 200,00	0,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527,00	0,00	18 527,00
			Własne	18 527,00	0,00	18 527,00
630			Turystyka	3 364,00	4 390,00	7 754,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 364,00	4 390,00	7 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 364,00	0,00	3 364,00
			Własne	3 364,00	0,00	3 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 390,00	4 390,00
			Własne	0,00	4 390,00	4 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 900,00	0,00	101 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 900,00	0,00	101 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
			Własne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Własne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Własne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
			Własne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Własne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Własne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	0,00	10 600,00
			Własne	10 600,00	0,00	10 600,00
710			Działalność usługowa	75 700,00	0,00	75 700,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	0,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	61 500,00
		Własne	61 500,00	0,00	61 500,00
71035		Cmentarze	14 200,00	0,00	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		Własne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		Własne	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		Własne	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	2 400,00
		Własne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		Własne	900,00	0,00	900,00
750		Administracja publiczna	1 620 139,00	0,00	1 620 139,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 237,00	0,00	101 237,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		Własne	500,00	0,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 502,00	0,00	70 502,00
		Własne	16 102,00	0,00	16 102,00
		Zlecone	54 400,00	0,00	54 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		Własne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	11 600,00
		Własne	11 600,00	0,00	11 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		Własne	800,00	0,00	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00

		Własne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Własne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		Własne	500,00	0,00	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	490,00
		Własne	490,00	0,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895,00	0,00	2 895,00
		Własne	2 895,00	0,00	2 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		Własne	350,00	0,00	350,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 630,00	0,00	59 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Własne	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		Własne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		Własne	600,00	0,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		Własne	700,00	0,00	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	330,00	0,00	330,00
		Własne	330,00	0,00	330,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 022,00	0,00	1 350 022,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 583,00	0,00	852 583,00
		Własne	852 583,00	0,00	852 583,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 250,00	0,00	87 250,00
	Własne	87 250,00	0,00	87 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 989,00	0,00	138 989,00
	Własne	138 989,00	0,00	138 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 418,00	0,00	22 418,00
	Własne	22 418,00	0,00	22 418,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	Własne	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	0,00	55 600,00
	Własne	55 600,00	0,00	55 600,00
4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	Własne	19 000,00	0,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	Własne	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	Własne	85 000,00	0,00	85 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	1 400,00
	Własne	1 400,00	0,00	1 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
	Własne	3 500,00	0,00	3 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 750,00	0,00	4 750,00
	Własne	4 750,00	0,00	4 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	Własne	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	0,00	23 932,00
	Własne	23 932,00	0,00	23 932,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00

		Własne	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		Własne	3 200,00	0,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Własne	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		Własne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Własne	12 000,00	0,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	94 250,00	0,00	94 250,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 950,00	0,00	5 950,00
		Własne	5 950,00	0,00	5 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Własne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	38 000,00
		Własne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		Własne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Własne	23 000,00	0,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	0,00	15 600,00
		Własne	15 600,00	0,00	15 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	0,00	852,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	0,00	852,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	0,00	852,00
		Zlecone	852,00	0,00	852,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 182,00	1 500,00	104 682,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 182,00	0,00	99 182,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Własne	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Własne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
			Własne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
			Własne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
			Własne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 402,00	0,00	19 402,00
			Własne	19 402,00	0,00	19 402,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
			Własne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Własne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	0,00	3 100,00
			Własne	3 100,00	0,00	3 100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
			Własne	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	700,00
			Własne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	0,00	12 600,00
			Własne	12 600,00	0,00	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380,00	0,00	3 380,00
			Własne	3 380,00	0,00	3 380,00
757			Obsługa długu publicznego	373 000,00	0,00	373 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	0,00	373 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	372 000,00	0,00	372 000,00
			Własne	372 000,00	0,00	372 000,00
758			Różne rozliczenia	581 735,00	0,00	581 735,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	581 735,00	0,00	581 735,00
		4810	Rezerwy	409 953,00	0,00	409 953,00
			Własne	409 953,00	0,00	409 953,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 782,00	0,00	171 782,00
			Własne	171 782,00	0,00	171 782,00
801			Oświata i wychowanie	6 552 170,00	0,00	6 552 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 504 050,00	- 280,00	3 503 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 800,00	0,00	152 800,00
			Własne	152 800,00	0,00	152 800,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
			Własne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 262,00	- 524,00	2 154 738,00
			Własne	2 155 262,00	- 524,00	2 154 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 950,00	244,00	171 194,00

	Własne	170 950,00	244,00	171 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 728,00	0,00	385 728,00
	Własne	385 728,00	0,00	385 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 300,00	0,00	62 300,00
	Własne	62 300,00	0,00	62 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	0,00	6 435,00
	Własne	6 435,00	0,00	6 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 896,00	0,00	246 896,00
	Własne	246 896,00	0,00	246 896,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 620,00	0,00	7 620,00
	Własne	7 620,00	0,00	7 620,00
4260	Zakup energii	60 910,00	0,00	60 910,00
	Własne	60 910,00	0,00	60 910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	0,00	1 130,00
	Własne	1 130,00	0,00	1 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	0,00	65 600,00
	Własne	65 600,00	0,00	65 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 144,00	0,00	4 144,00
	Własne	4 144,00	0,00	4 144,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	0,00	3 420,00
	Własne	3 420,00	0,00	3 420,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 390,00	0,00	5 390,00
	Własne	5 390,00	0,00	5 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	Własne	7 000,00	0,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 090,00	0,00	6 090,00
	Własne	6 090,00	0,00	6 090,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 585,00	0,00	158 585,00
	Własne	158 585,00	0,00	158 585,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	0,00	1 390,00
		Własne	1 390,00	0,00	1 390,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 082,00	280,00	107 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		Własne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 992,00	0,00	74 992,00
		Własne	74 992,00	0,00	74 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	280,00	4 522,00
		Własne	4 242,00	280,00	4 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	0,00	13 270,00
		Własne	13 270,00	0,00	13 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	0,00	2 091,00
		Własne	2 091,00	0,00	2 091,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	0,00	2 450,00
		Własne	2 450,00	0,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	0,00	4 037,00
		Własne	4 037,00	0,00	4 037,00
80104		Przedszkola	884 986,00	0,00	884 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	0,00	39 200,00
		Własne	39 200,00	0,00	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 466,00	- 440,00	571 026,00
		Własne	571 466,00	- 440,00	571 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 010,00	440,00	44 450,00
		Własne	44 010,00	440,00	44 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 159,00	0,00	100 159,00
		Własne	100 159,00	0,00	100 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 255,00	0,00	16 255,00
		Własne	16 255,00	0,00	16 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		Własne	2 000,00	0,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	31 200,00
		Własne	31 200,00	0,00	31 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	0,00	6 900,00
		Własne	6 900,00	0,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	20 100,00	0,00	20 100,00
		Własne	20 100,00	0,00	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		Własne	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Własne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
		Własne	700,00	0,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		Własne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		Własne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		Własne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 896,00	0,00	34 896,00
		Własne	34 896,00	0,00	34 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		Własne	1 200,00	0,00	1 200,00
80110		Gimnazja	1 498 207,00	0,00	1 498 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 070,00	0,00	66 070,00
		Własne	66 070,00	0,00	66 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 417,00	- 224,00	923 193,00
		Własne	923 417,00	- 224,00	923 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 265,00	224,00	73 489,00
		Własne	73 265,00	224,00	73 489,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 209,00	0,00	165 209,00
	Własne	165 209,00	0,00	165 209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 406,00	0,00	26 406,00
	Własne	26 406,00	0,00	26 406,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,00	0,00	2 823,00
	Własne	2 823,00	0,00	2 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 484,00	0,00	103 484,00
	Własne	103 484,00	0,00	103 484,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 558,00	0,00	3 558,00
	Własne	3 558,00	0,00	3 558,00
4260	Zakup energii	24 390,00	0,00	24 390,00
	Własne	24 390,00	0,00	24 390,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
	Własne	420,00	0,00	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	0,00	29 800,00
	Własne	29 800,00	0,00	29 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	0,00	1 780,00
	Własne	1 780,00	0,00	1 780,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	0,00	1 580,00
	Własne	1 580,00	0,00	1 580,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 310,00	0,00	2 310,00
	Własne	2 310,00	0,00	2 310,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	0,00	2 520,00
	Własne	2 520,00	0,00	2 520,00
4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	0,00	2 610,00
	Własne	2 610,00	0,00	2 610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 965,00	0,00	67 965,00
	Własne	67 965,00	0,00	67 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

		Własne	600,00	0,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	0,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	0,00	335 000,00
		Własne	335 000,00	0,00	335 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 345,00	0,00	30 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	0,00	2 319,00
		Własne	2 319,00	0,00	2 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
		Własne	8 200,00	0,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 725,00	0,00	8 725,00
		Własne	8 725,00	0,00	8 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 101,00	0,00	11 101,00
		Własne	11 101,00	0,00	11 101,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 500,00	0,00	192 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		Własne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00	0,00	172 000,00
		Własne	172 000,00	0,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Własne	9 500,00	0,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	54 500,00	0,00	54 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	0,00	53 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00
		Własne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00

			Własne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	0,00	18 050,00
			Własne	18 050,00	0,00	18 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			Własne	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
			Własne	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
			Własne	550,00	0,00	550,00
852			Pomoc społeczna	3 625 159,00	0,00	3 625 159,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 397,00	0,00	2 331 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
			Zlecone	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 180,00	0,00	2 194 180,00
			Zlecone	2 194 180,00	0,00	2 194 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 201,00	0,00	74 201,00
			Własne	23 417,00	0,00	23 417,00
			Zlecone	50 784,00	0,00	50 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zlecone	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	0,00	52 800,00
			Własne	2 800,00	0,00	2 800,00
			Zlecone	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00

		Własne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,00	0,00	2 316,00
		Zlecone	2 316,00	0,00	2 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		Własne	700,00	0,00	700,00
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.	19 466,00	0,00	19 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 466,00	0,00	19 466,00
		Własne	10 377,00	0,00	10 377,00
		Zlecone	9 089,00	0,00	9 089,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 818,00	0,00	238 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 818,00	0,00	238 818,00
		Własne	238 818,00	0,00	238 818,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	0,00	190 000,00
		Własne	190 000,00	0,00	190 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 372,00	0,00	121 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 372,00	0,00	121 372,00
		Własne	121 372,00	0,00	121 372,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 630,00	0,00	365 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		Własne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	0,00	233 000,00
		Własne	233 000,00	0,00	233 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	0,00	16 300,00
		Własne	16 300,00	0,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		Własne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	0,00	3 960,00
		Własne	3 960,00	0,00	3 960,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
	Własne	14 700,00	0,00	14 700,00
4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
	Własne	3 800,00	0,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	Własne	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
	Własne	34 000,00	0,00	34 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
	Własne	200,00	0,00	200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	Własne	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	1 300,00
	Własne	1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	Własne	5 800,00	0,00	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	380,00
	Własne	380,00	0,00	380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	0,00	5 790,00
	Własne	5 790,00	0,00	5 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	Własne	1 500,00	0,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 976,00	0,00	211 976,00
	4300 Zakup usług pozostałych	211 976,00	0,00	211 976,00
	Własne	103 000,00	0,00	103 000,00
	Zlecone	108 976,00	0,00	108 976,00
85295	Pozostała działalność	46 500,00	0,00	46 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	46 500,00	0,00	46 500,00
	Własne	46 500,00	0,00	46 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 425,00	0,00	1 296 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 500,00	0,00	372 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Własne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
			Własne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	2 000,00	332 000,00
			Własne	330 000,00	2 000,00	332 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	2 500,00
			Własne	2 500,00	0,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	211 348,00	0,00	211 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00
			Własne	24 500,00	0,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Własne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Własne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 848,00	0,00	44 848,00
			Własne	44 848,00	0,00	44 848,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 600,00	0,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
			Własne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Własne	5 200,00	0,00	5 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
		Własne	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		Własne	8 000,00	0,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 100,00	0,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
		Własne	7 600,00	0,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		Własne	500,00	0,00	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 770,00	0,00	180 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 942,00	0,00	20 942,00
		Własne	20 942,00	0,00	20 942,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	0,00	116 000,00
		Własne	116 000,00	0,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 928,00	0,00	7 928,00
		Własne	7 928,00	0,00	7 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		Własne	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Własne	35 000,00	0,00	35 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	467 107,00	0,00	467 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	300 000,00
		Własne	300 000,00	0,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00

	Własne	49 000,00	0,00	49 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
	Własne	7 000,00	0,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	Własne	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	Własne	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Własne	25 000,00	0,00	25 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	Własne	4 000,00	0,00	4 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 840,00	0,00	15 840,00
	Własne	15 840,00	0,00	15 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	Własne	9 000,00	0,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	0,00	10 767,00
	Własne	10 767,00	0,00	10 767,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Własne	500,00	0,00	500,00

	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 760,00	- 10 600,00	773 160,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 150,00	0,00	13 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
			Własne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
			Własne	150,00	0,00	150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 910,00	- 10 600,00	598 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 850,00	0,00	444 850,00
			Własne	444 850,00	0,00	444 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
			Własne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	160,00
			Własne	160,00	0,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00
			Własne	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 3 060,00	66 940,00
			Własne	70 000,00	- 3 060,00	66 940,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
			Własne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 060,00	9 060,00
			Własne	6 000,00	3 060,00	9 060,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
			Własne	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	- 10 600,00	47 000,00
			Własne	57 600,00	- 10 600,00	47 000,00
	92116		Biblioteki	161 700,00	0,00	161 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 700,00	0,00	161 700,00
			Własne	161 700,00	0,00	161 700,00
	926			Kultura fizyczna	83 444,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 444,00	0,00	83 444,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	43 000,00	43 000,00
			Własne	0,00	43 000,00	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
			Własne	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 2 100,00	9 000,00
			Własne	11 100,00	- 2 100,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 644,00	- 17 100,00	13 544,00
			Własne	30 644,00	- 17 100,00	13 544,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
			Własne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 21 400,00	7 000,00
			Własne	28 400,00	- 21 400,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 2 000,00	200,00
			Własne	2 200,00	- 2 000,00	200,00
Razem:				15 603 465,00	131 890,00	15 735 355,00