

Plan wydatków Gminy Lipka na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 077,02	- 2 500,00	919 577,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 531,00	- 2 500,00	120 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 531,00	- 8 500,00	92 031,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	0,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	0,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	783 546,02	0,00	783 546,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 027,83	0,00	11 027,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 335,82	0,00	4 335,82
		4430	Różne opłaty i składki	768 182,37	0,00	768 182,37
600			Transport i łączność	3 085 550,57	- 15 195,38	3 070 355,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 085 550,57	- 15 195,38	3 070 355,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 038,80	0,00	224 038,80
		4270	Zakup usług remontowych	96 806,98	- 9 000,38	87 806,60
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	9 000,00	171 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 279,79	- 15 195,00	484 084,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 640,00	0,00	1 323 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 585,00	0,00	756 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	0,00	21 400,00
630			Turystyka	5 736,00	0,00	5 736,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 736,00	0,00	5 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 736,00	0,00	5 736,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	239 700,50	900,00	240 600,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 700,50	900,00	240 600,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	0,00	8 399,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 001,50	900,00	141 901,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	48 360,00	0,00	48 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00
	71035		Cmentarze	26 660,00	0,00	26 660,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	0,00	26 410,00
	71095		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
750			Administracja publiczna	2 083 637,00	13 210,00	2 096 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 497,50	0,00	140 497,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	0,00	104 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00	0,00	9 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	0,00	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673,00	0,00	2 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	0,00	1 778,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00	13 000,00	100 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 897,50	0,00	1 767 897,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 074,00	0,00	1 081 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 414,00	0,00	80 414,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00	0,00	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	0,00	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 154,00	0,00	2 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	6 900,00	73 900,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	0,00	142 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 6 900,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,50	0,00	26 555,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 310,00	0,00	12 310,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	60 000,00	0,00	60 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	185,00	14 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 185,00	11 815,00
75095		Pozostała działalność	60 942,00	210,00	61 152,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 942,00	210,00	25 152,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 923,00	0,00	56 923,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	0,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	0,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 802,00	0,00	55 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 380,00	0,00	26 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,77	0,00	386,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	0,00	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	0,00	3 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,62	0,00	6 303,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483,99	0,00	4 483,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,49	0,00	950,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 422,00	0,00	13 422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 971,11	26 262,63	231 233,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 000,00	0,00	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 971,11	26 262,63	192 233,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	0,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 426,00	26 262,63	54 688,63
		4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	4 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 605,11	0,00	6 605,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	0,00	30 500,00
757			Obsługa długu publicznego	402 139,00	0,00	402 139,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	0,00	235 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	0,00	235 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00	0,00	167 139,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00	0,00	167 139,00
758			Różne rozliczenia	216 362,51	24 800,00	241 162,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 942,51	0,00	3 942,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,51	0,00	3 942,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 420,00	24 800,00	237 220,00
		4810	Rezerwy	189 420,00	24 800,00	214 220,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 487 921,72	122 177,00	8 610 098,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 128 323,58	219 039,00	4 347 362,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 330,00	- 34 000,00	144 330,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 766,58	194 400,00	2 646 166,58
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247,54	0,00	5 247,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 950,00	- 361,00	196 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 700,00	16 000,00	485 700,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,75	0,00	2 575,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	0,00	59 300,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	367,11	0,00	367,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	1 210,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 565,60	0,00	8 565,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 940,00	30 000,00	244 940,00

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56 684,00	0,00	56 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 610,00	0,00	7 610,00
	4260	Zakup energii	31 430,00	0,00	31 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	0,00	4 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 310,00	13 000,00	117 310,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	0,00	7 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 990,00	0,00	6 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	0,00	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 647,00	0,00	173 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	0,00	1 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	71 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 090,00	0,00	14 090,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 114,60	- 537,00	265 577,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 480,00	0,00	10 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 704,60	0,00	165 704,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 537,00	12 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	0,00	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	17 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	750,00
	4260	Zakup energii	2 765,00	0,00	2 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	350,00	6 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	0,00	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 350,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	0,00	8 670,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	340,00
80104		Przedszkola	1 992 565,20	20 240,00	2 012 805,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	- 9 400,00	28 800,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	0,00	2 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 007,20	20 300,00	664 307,20
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782,50	0,00	36 782,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402,79	0,00	5 402,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 340,00	0,00	55 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	9 400,00	131 400,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	0,00	7 610,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,82	0,00	548,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,75	0,00	15 800,75
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 315,17	0,00	1 315,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,44	0,00	79,44
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	20 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,71	0,00	564,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	0,00	32 810,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	16 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	7 800,00
	4260	Zakup energii	12 170,00	0,00	12 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	127,50	0,00	127,50
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22,50	0,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 60,00	40 440,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 650,00	0,00	15 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	458,82	0,00	458,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	0,00	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	1 560,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 296,00	0,00	41 296,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	0,00	395,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	0,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,00	0,00	82 250,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 274,00	0,00	639 274,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 931,00	0,00	105 931,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,00	0,00	8 999,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 320,00	5 000,00	23 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 320,00	5 000,00	23 320,00
80110		Gimnazja	975 531,80	- 47 528,00	928 003,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 030,00	- 9 000,00	35 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 769,80	- 29 900,00	578 869,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	- 628,00	49 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	- 8 000,00	111 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	0,00	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	0,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	8 870,00	0,00	8 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 352,00	0,00	43 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	0,00	1 180,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	219 500,00	0,00	219 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	0,00	219 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 193,00	60,00	32 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 578,00	- 900,00	10 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 880,00	960,00	20 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 950,00	- 26 080,00	263 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00	17 200,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	233 000,00	- 26 080,00	206 920,00
	4228	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 100,00
	4229	Zakup środków żywności	8 200,00	0,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	0,00	15 450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 533,80	- 20 300,00	146 233,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010,00	- 4 500,00	5 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 820,80	- 13 800,00	95 020,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00	0,00	8 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	- 2 000,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	0,00	3 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	1 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	550,00
	4260	Zakup energii	370,00	0,00	370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 728,00	0,00	10 728,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 291,02	- 6 500,00	278 791,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	- 2 500,00	12 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 341,02	- 4 000,00	179 341,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	0,00	17 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	0,00	39 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	0,00	4 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	0,00	5 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	0,00	130,00
	4260	Zakup energii	780,00	0,00	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	0,00	1 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	0,00	15 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 089,00	- 21 217,00	37 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 1 946,00	1 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 522,00	- 14 503,00	27 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	- 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	- 3 802,00	4 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,15	- 466,00	542,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,08	0,00	332,08

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,58	0,00	10,58
	4260	Zakup energii	35,56	0,00	35,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13,62	0,00	13,62
	4300	Zakup usług pozostałych	159,20	0,00	159,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,18	0,00	26,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,15	0,00	7,15
	4430	Różne opłaty i składki	37,22	0,00	37,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00	0,00	3 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,26	0,00	10,26
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 709,72	0,00	52 709,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,87	0,00	521,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 187,85	0,00	52 187,85
80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	90 874,00	17 000,00	107 874,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	17 000,00	17 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 874,00	0,00	88 874,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 874,00	0,00	5 874,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 829 576,00	- 132 910,00	1 696 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	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.	51 728,00	- 1 500,00	50 228,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 728,00	- 1 500,00	50 228,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 109,00	0,00	219 109,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00	0,00	151,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 958,00	0,00	218 958,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 300,00	- 5 000,00	114 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 234,00	- 5 000,00	114 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
	85216		Zasiłki stałe	209 201,00	- 25 000,00	184 201,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 201,00	- 25 000,00	181 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 954,00	- 6 410,00	649 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	0,00	2 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	0,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 773,00	- 2 000,00	432 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 873,00	0,00	23 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 996,00	- 4 360,00	65 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	- 50,00	5 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 225,00	0,00	22 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 354,00	0,00	60 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	0,00	8 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 394,00	0,00	7 394,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 895,00	0,00	8 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 284,00	- 95 000,00	244 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 284,00	- 95 000,00	244 284,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	0,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,00	125 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	0,00	81 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	0,00	78 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	0,00	78 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	7 581 202,00	- 560 931,00	7 020 271,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 167 391,00	- 237 591,00	3 929 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 087 715,00	- 236 365,00	3 851 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	- 421,00	46 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	- 747,00	8 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 58,00	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 201,00	- 250 000,00	2 814 201,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 971,00	- 233 750,00	2 486 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,00	- 14 330,00	84 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	- 110,00	7 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	- 1 660,00	198 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	- 150,00	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	0,00	6 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	0,00	12 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	0,00	2 491,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	0,00	1 095,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,49	0,00	79,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06	0,00	18,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	2,45

85504		Wspieranie rodziny	339 510,00	- 74 350,00	265 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 940,00	- 57 440,00	214 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 124,00	- 16 579,92	39 544,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	- 97,12	7 537,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	16,04	1 042,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249,00	- 249,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	1 010,00	11 010,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	1 010,00	11 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 969,83	- 6 100,00	500 869,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	27 160,00	0,00	27 160,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	0,00	2 060,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	- 26 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 26 000,00	54 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 153,00	0,00	103 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00	0,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 816,00	0,00	96 816,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 656,83	19 900,00	266 556,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,83	7 000,00	15 656,83
	4260	Zakup energii	66 500,00	6 000,00	72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	6 900,00	88 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 954,49	- 10 744,25	1 380 210,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 600,00	0,00	27 600,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 229,49	- 13 944,25	1 093 285,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 700,00	0,00	735 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,59	0,00	1 127,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,93	0,00	69,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 254,31	- 1 000,00	6 254,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 671,99	801,00	48 472,99
	4260	Zakup energii	7 550,00	- 438,00	7 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 303,78	- 11 944,25	26 359,53
	4300	Zakup usług pozostałych	40 683,93	0,00	40 683,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	- 1 363,00	3 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 045,96	0,00	208 045,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00	0,00	15 172,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	0,00	245 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	0,00	245 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 125,00	3 200,00	14 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	0,00	9 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	0,00	1 343,00
926			Kultura fizyczna	141 250,00	0,00	141 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 250,00	0,00	141 250,00
		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	62 000,00	0,00	62 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 570,00	0,00	19 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 698,00	- 500,00	25 198,00
		4260	Zakup energii	2 770,00	0,00	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	500,00	26 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	0,00	2 352,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
Razem:				27 375 204,75	- 524 031,00	26 851 173,75