

Plan wydatków Gminy Lipka na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	0,00	39 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	0,00	18 000,00
600			Transport i łączność	650 500,00	0,00	650 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 500,00	0,00	650 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	0,00	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 100,00	0,00	246 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 100,00	0,00	246 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	55 600,00	0,00	55 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
71035		Cmentarze	30 600,00	0,00	30 600,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 127 048,00	0,00	2 127 048,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 610,50	0,00	119 610,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	0,00	88 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	0,00	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	0,00	16 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	0,00	1 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	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)	89 500,00	0,00	89 500,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 737,50	0,00	1 833 737,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 207,00	0,00	1 071 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	0,00	87 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00	0,00	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 276,00	0,00	215 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 399,00	0,00	26 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	0,00	71 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	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	0,00	11 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 310,00	0,00	12 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	85,00	1 205,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	0,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
	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	0,00	85,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,00	85,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 880,00	0,00	187 880,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 880,00	0,00	182 880,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 870,00	0,00	33 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	0,00	30 600,00

757			Obsługa długu publicznego	407 139,00	0,00	407 139,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	240 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00	0,00	167 139,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00	0,00	167 139,00
758			Różne rozliczenia	415 882,00	-7 500,00	408 382,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 882,00	-7 500,00	408 382,00
		4810	Rezerwy	335 882,00	-1 500,00	334 382,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 379 805,00	0,00	8 379 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 018 766,00	0,00	5 018 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 695,00	0,00	166 695,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 703,00	-1 871,00	3 184 832,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	0,00	6 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 826,00	1 871,00	231 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 969,00	0,00	615 969,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00	0,00	4 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 739,00	0,00	88 739,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	657,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 216,00	0,00	17 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 650,00	0,00	228 650,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	0,00	5 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 220,00	0,00	8 220,00
		4260	Zakup energii	41 810,00	0,00	41 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 680,00	0,00	13 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 670,00	0,00	115 670,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00	0,00	9 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 030,00	0,00	15 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 985,00	0,00	198 985,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00	0,00	4 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 787,00	0,00	319 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00	0,00	12 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 160,00	-178,00	220 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,00	178,00	16 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 574,00	0,00	44 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	0,00	6 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	0,00	380,00
	4260	Zakup energii	2 380,00	0,00	2 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	2 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 816,00	0,00	5 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	180,00
80104		Przedszkola	1 459 920,00	0,00	1 459 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 823,00	0,00	32 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 320,00	0,00	902 320,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00	-761,00	47 989,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	0,00	3 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 924,00	0,00	58 924,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	761,00	761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 531,00	0,00	163 531,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	0,00	9 860,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 928,00	0,00	22 928,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	0,00	1 780,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	109,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	0,00	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,00	0,00	36 590,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	0,00	7 900,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	0,00	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00	0,00	23 330,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 426,00	0,00	5 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	0,00	1 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	0,00	1 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 397,00	0,00	53 397,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	0,00	692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	632 729,00	0,00	632 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 075,00	0,00	18 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 401,00	-184,00	364 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 395,00	184,00	26 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 694,00	0,00	71 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137,00	0,00	10 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,00	0,00	57 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	0,00	2 230,00
	4260	Zakup energii	11 980,00	0,00	11 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	0,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	0,00	25 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	0,00	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	0,00	1 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	0,00	4 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 897,00	0,00	33 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	0,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 780,00	0,00	36 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	0,00	11 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	0,00	25 600,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 110,00	0,00	294 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	0,00	26 390,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	243 000,00	0,00	243 000,00
	4228	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	0,00	17 420,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
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	41 628,00	0,00	41 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	0,00	1 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 712,00	0,00	28 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	0,00	2 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	0,00	5 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	0,00	778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00	0,00	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 085,00	0,00	234 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 961,00	0,00	8 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 508,00	-109,00	159 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454,00	109,00	11 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	0,00	31 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00	0,00	4 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00	0,00	9 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	0,00	180,00
	4260	Zakup energii	920,00	0,00	920,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	0,00	2 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	0,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	190,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	0,00	4 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	120,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
	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	83 000,00	0,00	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	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	29 100,00	0,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	0,00	40 900,00
	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	1 404 843,00	1 300,00	1 406 143,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 998,00	0,00	21 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00	0,00	21 998,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 164,00	0,00	194 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 164,00	0,00	194 164,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	1 300,00	121 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	1 274,00	121 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00

	85216		Zasiłki stałe	106 909,00	0,00	106 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 909,00	0,00	106 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 872,00	0,00	480 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	0,00	3 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 950,00	0,00	278 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	0,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	0,00	54 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	0,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	0,00	22 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	0,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	0,00	6 522,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	0,00	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 900,00	0,00	313 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 900,00	0,00	313 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	0,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	0,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	7 292 606,00	0,00	7 292 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 437 116,00	0,00	3 437 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 010,00	0,00	3 340 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	0,00	51 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	0,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	0,00	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	26 100,00
		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	480,00	0,00	480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 934,00	0,00	3 006 934,00
	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	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 646 468,00	0,00	2 646 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 728,00	0,00	86 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 087,00	0,00	220 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00	0,00	2 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	23 900,00
	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	2 372,00	0,00	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	1 150,00
85504		Wspieranie rodziny	58 556,00	0,00	58 556,00
	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	600,00	0,00	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	0,00	43 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	0,00	8 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	0,00	1 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	0,00	750 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	0,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	0,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 900,00	0,00	530 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 100,00	0,00	24 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	11 200,00	0,00	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 800,00	0,00	107 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
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	299 000,00	0,00	299 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	0,00	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 870,00	6 000,00	1 567 870,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	0,00	28 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 120,00	6 000,00	1 015 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	807 300,00	0,00	807 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,20	0,00	759,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	51,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,60	0,00	6 009,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 521,57	665,00	34 186,57
	4260	Zakup energii	10 000,00	-100,00	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-465,00	25 535,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-100,00	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 978,43	6 000,00	97 978,43
92116		Biblioteki	304 250,00	0,00	304 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 250,00	0,00	304 250,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	210 500,00	0,00	210 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	160 090,00	1 500,00	161 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 090,00	1 500,00	161 590,00
	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	76 000,00	0,00	76 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	900,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	0,00	21 830,00
	4260	Zakup energii	2 830,00	0,00	2 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	600,00	32 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00

Razem:			23 575 383,00	1 385,00	23 576 768,00
---------------	--	--	---------------	----------	---------------