

## Plan wydatków Gminy Lipka na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 200,00	0,00	109 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>620 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	620 600,00	0,00	620 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	0,00	201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 458,02</b>	<b>0,00</b>	<b>243 458,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 458,02	0,00	243 458,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 358,02	0,00	163 358,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
	71035	Cmentarze	40 600,00	0,00	40 600,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 293 232,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 299 232,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 844,00	-1 267,00	103 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	0,00	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 397,00	-1 267,00	8 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	0,00	1 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	0,00	1 907,00
	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)	112 430,00	0,00	112 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	0,00	4 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	0,00	510,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 858,00	7 267,00	1 966 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 475,00	7 487,00	98 962,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	0,00	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-220,00	19 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 260,00	0,00	125 260,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 933,00	0,00	30 933,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
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	26 200,00	0,00	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
75095		Pozostała działalność	89 700,00	0,00	89 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	0,00	25 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	0,00	1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 799,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 799,00	0,00	201 799,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 449,00	0,00	44 449,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	26 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>362 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 139,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00	0,00	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	0,00	195 000,00
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>808 474,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>802 474,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 474,00	-6 000,00	802 474,00
		4810	Rezerwy	441 406,00	-6 000,00	435 406,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 068,00	0,00	367 068,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 988 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 988 038,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 801,00	0,00	5 842 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 787,00	0,00	197 787,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 750,00	0,00	275 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 000,00	0,00	702 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 120,00	0,00	98 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	0,00	285 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,00	0,00	9 370,00
		4260	Zakup energii	60 710,00	0,00	60 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	0,00	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 550,00	0,00	121 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	0,00	9 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	0,00	5 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 280,00	0,00	19 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 434,00	0,00	228 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	0,00	6 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 955,00	0,00	382 955,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 397,00	0,00	11 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 230,00	0,00	243 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00	0,00	17 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	0,00	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	0,00	1 230,00
	4260	Zakup energii	5 280,00	0,00	5 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	0,00	7 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 308,00	0,00	14 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
80104		Przedszkola	1 564 604,00	0,00	1 564 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 855,00	0,00	53 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 294,00	0,00	1 033 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00	0,00	74 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	0,00	202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	0,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 234,00	0,00	39 234,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	0,00	6 950,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	0,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 721,00	0,00	59 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	0,00	3 370,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	0,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 370,00	0,00	358 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 370,00	0,00	358 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 240,00	0,00	32 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 872,00	0,00	11 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 368,00	0,00	20 368,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 150,00	0,00	341 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	0,00	30 200,00
	4220	Zakup środków żywności	293 000,00	0,00	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	0,00	17 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 918,00	0,00	425 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,00	0,00	17 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 902,00	0,00	294 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	0,00	21 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 599,00	0,00	56 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 810,00	0,00	7 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	220,00
	4260	Zakup energii	1 410,00	0,00	1 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	0,00	3 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,00	0,00	14 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	140,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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	100,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	0,00	30 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	0,00	40 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 407 752,00</b>	<b>1 523,00</b>	<b>1 409 275,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 535,00	0,00	21 535,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 535,00	0,00	21 535,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 906,00	0,00	154 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 906,00	0,00	154 906,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	111 000,00	0,00	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 980,00	0,00	110 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
	85216	Zasiłki stałe	125 022,00	0,00	125 022,00
	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	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 522,00	0,00	124 522,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 432,00	1 523,00	496 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	0,00	297 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 762,00	0,00	22 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	0,00	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 538,00	0,00	6 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	0,00	23 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	23,00	61 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	740,00	0,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	0,00	6 992,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 857,00	0,00	321 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 857,00	0,00	321 857,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	0,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 799 465,91</b>	<b>3 589 954,00</b>	<b>8 389 419,91</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 106 575,00	3 587 854,00	4 694 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 543,00	3 557 357,25	4 560 900,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	25 433,03	80 333,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 440,61	14 840,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	623,11	2 123,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	22 800,00
	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	1 272,00	0,00	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	0,00	2 170,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 743,00	1 500,00	2 997 243,00
	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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00



	3110	Świadczenia społeczne	2 632 460,00	0,00	2 632 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	0,00	95 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	0,00	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00	0,00	218 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	2 543,00	0,00	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	2 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,37	500,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,37	87,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,26	12,26
85504		Wspieranie rodziny	63 942,00	0,00	63 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730,00	0,00	46 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	0,00	8 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	0,00	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	591 475,91	0,00	591 475,91
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,74	0,00	197,74
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,26	0,00	22,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	0,00	36 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 541,08	0,00	261 541,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 436,18	0,00	29 436,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	0,00	7 560,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 665,10	0,00	45 665,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,56	0,00	5 139,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 407,77	0,00	6 407,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	721,19	0,00	721,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 348,26	0,00	52 348,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 891,74	0,00	5 891,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 508,58	0,00	35 508,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,45	0,00	3 996,45
	4227	Zakup środków żywności	19 738,46	0,00	19 738,46
	4229	Zakup środków żywności	22 021,54	0,00	22 021,54
	4267	Zakup energii	7 550,23	0,00	7 550,23
	4269	Zakup energii	849,77	0,00	849,77
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 078,60	0,00	1 078,60
	4289	Zakup usług zdrowotnych	121,40	0,00	121,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 927,39	-1 797,68	14 129,71
	4309	Zakup usług pozostałych	1 792,61	-202,32	1 590,29
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,60	0,00	1 078,60
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,40	0,00	121,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	539,30	1 797,68	2 336,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,70	202,32	263,02
	4437	Różne opłaty i składki	728,06	0,00	728,06
	4439	Różne opłaty i składki	81,94	0,00	81,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 141,17	0,00	9 141,17
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028,83	0,00	1 028,83
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,79	0,00	161,79
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,21	0,00	18,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 988,37	0,00	8 988,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,63	0,00	1 011,63
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00

	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	26 730,00	0,00	26 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 730,00	0,00	26 730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>767 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 100,00	0,00	19 100,00
		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	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 500,00	0,00	136 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 500,00	0,00	466 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 631 979,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 979,48</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 700,00	0,00	22 700,00
		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	10 200,00	0,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 279,48	0,00	1 257 279,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 000,00	0,00	913 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 866,33	0,00	53 866,33
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 013,15	0,00	143 013,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
92116		Biblioteki	342 000,00	0,00	342 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	0,00	342 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 116,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 116,00	0,00	300 116,00
	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	67 400,00	0,00	67 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	0,00	35 100,00
	4260	Zakup energii	1 040,00	0,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	0,00	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 036,00	0,00	6 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	1 350,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	0,00	82 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	47 100,00
<b>Razem:</b>			22 769 560,41	3 591 477,00	26 361 037,41