

Plan wydatków Gminy Lipka na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/150/20 Rady Gminy Lipka z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 286,79	0,00	747 286,79
	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
	01095		Pozostała działalność	610 086,79	0,00	610 086,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,27	0,00	4 408,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,22	0,00	5 554,22
		4430	Różne opłaty i składki	598 124,30	0,00	598 124,30
600			Transport i łączność	1 120 584,97	195 900,00	1 316 484,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 584,97	195 900,00	1 316 484,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	-21 300,00	179 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	0,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	14 000,00	154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 984,97	203 200,00	875 184,97
630			Turystyka	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 458,02	112 000,00	407 458,02

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 458,02	112 000,00	407 458,02
		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	122 000,00	142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	69 100,00	36 000,00	105 100,00
	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	36 000,00	76 600,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	2 300 867,00	-25 290,00	2 275 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 622,00	0,00	108 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 325,00	0,00	78 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	0,00	8 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	0,00	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	0,00	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	0,00	2 327,00
		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)	1 980 715,00	-10 040,00	1 970 675,00
		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	98 962,00	0,00	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	19 780,00	0,00	19 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 060,00	-10 600,00	120 460,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	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	-1 525,00	12 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 123,00	0,00	39 123,00
	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	62 085,00	62 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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	-7 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
	75095	Pozostała działalność	71 700,00	-8 250,00	63 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-8 250,00	23 750,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 557,00	0,00	9 557,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 450,00	0,00	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	0,00	300,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,88	0,00	42,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	0,00	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,29	0,00	3 386,29

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 799,00	16 610,00	267 409,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 799,00	16 610,00	218 409,00
	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	10 610,00	10 610,00
	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	43 949,00	6 000,00	49 949,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	5 300,00
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	367 139,00	0,00	367 139,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	763 773,00	0,00	763 773,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 773,00	0,00	763 773,00
	4810	Rezerwy	402 406,00	0,00	402 406,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 367,00	0,00	361 367,00
801		Oświata i wychowanie	9 074 987,50	4 100,00	9 079 087,50
80101		Szkoły podstawowe	5 722 513,00	4 100,00	5 726 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 787,00	0,00	191 787,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 970,00	0,00	3 694 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 750,00	0,00	275 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	0,00	680 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 620,00	0,00	95 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 772,00	3 600,00	290 372,00
	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	7 928,00	0,00	7 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	0,00	5 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 550,00	100,00	121 650,00
	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	237 946,00	0,00	237 946,00
	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	362 108,00	0,00	362 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 397,00	0,00	10 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 230,00	0,00	227 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00	0,00	17 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	0,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	0,00	5 600,00
	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	14 961,00	0,00	14 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
80104		Przedszkola	1 568 017,00	0,00	1 568 017,00
	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	63 134,00	0,00	63 134,00
	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	303 770,00	0,00	303 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 770,00	0,00	303 770,00
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	349 250,00	0,00	349 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	0,00	16 140,00
	4220	Zakup środków żywności	293 000,00	0,00	293 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 060,00	0,00	11 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	0,00	17 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 492,00	0,00	582 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 530,00	0,00	24 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 902,00	0,00	414 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	0,00	21 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 599,00	0,00	82 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 810,00	0,00	10 810,00
	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	14 716,00	0,00	14 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	140,00
80195		Pozostała działalność	116 597,50	0,00	116 597,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 600,00	-54 600,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 352,73	63 744,77	114 097,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 144,77	-9 144,77	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	423,15	76,85	500,00
	4439	Różne opłaty i składki	76,85	-76,85	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	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
852		Pomoc społeczna	1 485 184,00	-25 000,00	1 460 184,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	0,00	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	0,00	20 100,00
	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	Dodatki mieszkaniowe	111 700,00	0,00	111 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 666,00	0,00	111 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	0,00	34,00
	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	498 477,00	-260,00	498 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	21 735,00	-510,00	21 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 445,00	0,00	61 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	250,00	400,00
	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	8 527,00	0,00	8 527,00
	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	301 505,00	0,00	301 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 505,00	0,00	301 505,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 122,00	0,00	81 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 122,00	0,00	81 122,00
85295		Pozostała działalność	42 352,00	260,00	42 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 257,00	0,00	12 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00	0,00	2 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	0,00	301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	0,00	453,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	0,00	39 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	0,00	34 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	0,00	34 000,00
	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
855		Rodzina	8 396 010,73	-25 000,00	8 371 010,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 689 129,00	-25 000,00	4 664 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 560 900,25	0,00	4 560 900,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 754,03	-25 000,00	49 754,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,61	0,00	14 840,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,11	0,00	2 123,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	-110,00	4 640,00
	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	110,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00

	4560	Odsetki od 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	110,00	0,00	110,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	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	2 998 543,00	0,00	2 998 543,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	95 219,79	0,00	95 219,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	0,00	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 151,08	0,00	218 151,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 371,13	0,00	2 371,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-110,00	8 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	110,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4560	Odsetki od 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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,37	0,00	500,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,37	0,00	87,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,26	0,00	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	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	0,00	1 221,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	602 066,73	0,00	602 066,73
	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	266 201,51	0,00	266 201,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960,71	0,00	29 960,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	0,00	7 560,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 478,75	0,00	46 478,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,14	0,00	5 231,14
	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	6 521,93	0,00	6 521,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,04	0,00	734,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 301,38	0,00	45 301,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 098,62	0,00	5 098,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 409,75	0,00	37 409,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,43	0,00	4 210,43
	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	8 790,00	0,00	8 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 920,43	0,00	12 920,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 454,18	0,00	1 454,18
	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	2 336,98	0,00	2 336,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	263,02	0,00	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	10 438,97	0,00	10 438,97
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,89	0,00	1 174,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	0,00	210,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 100,00	-1 800,00	775 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 100,00	0,00	29 100,00
	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	5 600,00	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	200,00	136 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-143,68	356,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-20,48	79,52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-835,84	2 064,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	1 200,00	126 200,00
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	-2 000,00	464 500,00
	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	-2 000,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 059,03	-103 703,90	1 562 355,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 700,00	-5 000,00	21 700,00
	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	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 359,03	-94 803,90	1 192 555,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 000,00	-108 220,00	804 780,00
	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	2 000,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 466,33	5 397,70	62 864,03
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 030,00	42 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	1 188,40	45 588,40
	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	163 092,70	-9 200,00	153 892,70
	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	-5 000,00	337 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	-5 000,00	337 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 100,00	11 100,00
926		Kultura fizyczna	2 298 237,45	-1 946 216,10	352 021,35
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	-1 945 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 945 000,00	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 237,45	-2 316,10	295 921,35
	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	63 400,00	-2 500,00	60 900,00
	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	37 221,45	-636,90	36 584,55
	4260	Zakup energii	1 040,00	0,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	820,80	32 620,80
	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
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:			29 787 143,49	-1 765 400,00	28 021 743,49