

Plan wydatków Gminy Lipka na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175/20 Rady Gminy Lipka z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 286,79	338 917,22	1 659 204,01
	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	682 200,00	0,00	682 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	0,00	381 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00	0,00	218 220,00
		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	338 917,22	949 004,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,27	0,00	4 408,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,22	4 645,44	10 199,66
		4430	Różne opłaty i składki	598 124,30	332 271,78	930 396,08
600			Transport i łączność	1 702 170,78	-1 079,72	1 701 091,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 170,78	-1 079,72	1 351 091,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 043,41	-1 079,72	142 963,69
		4270	Zakup usług remontowych	147 185,00	0,00	147 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 157,40	0,00	144 157,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 184,97	0,00	915 184,97
630			Turystyka	23 000,00	0,00	23 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 458,02	0,00	407 458,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 458,02	0,00	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	142 000,00	0,00	142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	105 100,00	0,00	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	76 600,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	2 470 033,00	3 296,00	2 473 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 932,00	1 620,00	132 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 325,00	1 620,00	99 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	0,00	8 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	0,00	18 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	0,00	2 290,00
		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)	2 115 975,00	4 676,00	2 120 651,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	7 000,00	1 227 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 962,00	0,00	98 962,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 500,00	0,00	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	0,00	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 780,00	0,00	19 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 460,00	0,00	120 460,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	4 676,00	179 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 975,00	0,00	12 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 423,00	0,00	39 423,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	62 085,00	0,00	62 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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
75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,60	0,00	8 642,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,66	0,00	1 485,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,74	0,00	211,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 990,00	7 000,00	27 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 000,00	10 200,00
75095		Pozostała działalność	63 450,00	-10 000,00	53 450,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 750,00	-10 000,00	13 750,00
	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	49 131,00	0,00	49 131,00
	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	41 799,00	0,00	41 799,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,72	0,00	735,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,98	0,00	206,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	0,00	6 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,76	0,00	7 356,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 593,15	0,00	1 593,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,39	0,00	466,39
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 225,00	0,00	6 225,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	0,00	128,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,32	0,00	21,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,28	0,00	670,28
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,15	0,00	330,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 084,00	115,62	267 199,62
	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	218 084,00	115,62	218 199,62
	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	10 610,00	0,00	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	50 054,71	115,62	50 170,33
	4260	Zakup energii	4 869,29	0,00	4 869,29
	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	310 000,00	0,00	310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	0,00	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	160 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	198 258,00	0,00	198 258,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 258,00	0,00	198 258,00
	4810	Rezerwy	186 891,00	0,00	186 891,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 367,00	0,00	11 367,00
801		Oświata i wychowanie	9 228 807,30	37 371,00	9 266 178,30
	80101	Szkoły podstawowe	5 760 102,00	-1 540,00	5 758 562,00
	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	3 721 727,00	0,00	3 721 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 750,00	0,00	275 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 634,67	0,00	684 634,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 276,00	0,00	96 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,33	0,00	341,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 470,00	0,00	294 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,00	0,00	9 370,00
	4260	Zakup energii	58 110,00	-7 840,00	50 270,00

	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	121 652,00	5 000,00	126 652,00
	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	1 300,00	7 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 148,00	0,00	364 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 397,00	0,00	10 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 936,00	0,00	228 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00	0,00	17 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 792,00	0,00	42 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 642,00	0,00	5 642,00
	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	-1 500,00	3 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	1 500,00	9 250,00
	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	1 578 561,00	-2 100,00	1 576 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 855,00	0,00	53 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 114,00	0,00	1 042 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00	0,00	74 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 508,00	0,00	203 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 916,00	0,00	28 916,00
	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	-2 100,00	1 270,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 270,00	0,00	288 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 270,00	0,00	288 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 240,00	26 100,00	58 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 772,00	1 000,00	13 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 468,00	25 100,00	44 568,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 490,00	0,00	393 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 332,00	0,00	23 332,00
	4220	Zakup środków żywności	293 000,00	0,00	293 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 108,00	0,00	48 108,00
	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	593 634,00	1 540,00	595 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 530,00	0,00	24 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 119,00	0,00	419 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	0,00	21 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 320,00	0,00	83 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 914,00	0,00	10 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-300,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	700,00	1 620,00
	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	3 570,00	1 100,00	4 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
	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	40,00	180,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 764,80	0,00	51 764,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,54	0,00	512,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 252,26	0,00	51 252,26
80195		Pozostała działalność	116 597,50	13 371,00	129 968,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 097,50	0,00	114 097,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 549,00	1 549,00
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 622,00	11 622,00
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	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	0,00	33 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	35 800,00
	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	1 498 443,40	57 150,00	1 555 593,40
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	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	18 100,00	0,00	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	0,00	18 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 906,00	0,00	161 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 906,00	0,00	161 906,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 950,00	0,00	111 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 911,00	0,00	111 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	0,00	39,00
85216		Zasiłki stałe	144 388,00	0,00	144 388,00
	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	143 888,00	0,00	143 888,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 762,00	57 150,00	570 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	-2 001,50	303 998,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 012,77	17 012,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 002,25	3 002,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 762,00	0,00	22 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	-349,46	55 950,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 970,43	2 970,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,19	524,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 538,00	-49,04	6 488,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,80	416,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,56	73,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 225,00	-3 800,00	17 425,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 300,00	32 300,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 990,00	-150,00	64 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	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	283 005,00	0,00	283 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 005,00	0,00	283 005,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 120,40	0,00	97 120,40
	3110	Świadczenia społeczne	97 120,40	0,00	97 120,40
85295		Pozostała działalność	43 212,00	0,00	43 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057,00	0,00	4 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	0,00	541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053,00	0,00	26 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	0,00	64 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	0,00	59 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	0,00	59 000,00
	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	8 822 520,73	-42 720,00	8 779 800,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 891 130,00	0,00	4 891 130,00
	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	2 001,00	0,00	2 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 784 483,50	0,00	4 784 483,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 852,52	0,00	48 852,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 119,71	0,00	15 119,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,27	0,00	2 162,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	0,00	4 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	24 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	0,00	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	-50 000,00	2 948 543,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 632 460,00	-51 183,05	2 581 276,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 650,95	986,62	96 637,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	0,00	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 226,36	172,26	218 398,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,69	24,17	2 405,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	0,00	5 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	0,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	0,00	2 584,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	12,26	0,00	12,26
85504		Wspieranie rodziny	273 192,00	7 280,00	280 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00

	3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	5 400,00	207 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 359,22	1 567,84	53 927,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,86	273,75	10 036,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,92	38,41	1 446,33
	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	604 566,73	0,00	604 566,73
	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	38 819,00	0,00	38 819,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 745,24	0,00	277 745,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 259,95	0,00	31 259,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,54	0,00	5 562,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 494,29	0,00	48 494,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,98	0,00	5 457,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,46	0,00	678,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 804,75	0,00	6 804,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,87	0,00	765,87
	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	7 200,00	500,00	7 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 117,89	0,00	31 117,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,29	0,00	3 502,29
	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	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	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	12 490,00	-500,00	11 990,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	36 489,00	0,00	36 489,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 489,00	0,00	36 489,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 724,46	-5 700,00	811 024,46
	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	210 700,00	500,00	211 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,64	0,00	212,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,04	0,00	59,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,32	0,00	1 228,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	0,00	206 200,00
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	431 924,46	-6 200,00	425 724,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 200,00	1 800,00
	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	92 424,46	0,00	92 424,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 147,92	23 664,13	1 615 812,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 746,20	0,00	22 746,20
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,20	0,00	6 846,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 301,72	23 664,13	1 244 965,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 780,00	0,00	804 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,54	-254,64	1 556,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,80	-99,05	49,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 289,01	-795,02	11 493,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 456,30	12 984,08	75 440,38
	4260	Zakup energii	9 729,08	-600,00	9 129,08
	4270	Zakup usług remontowych	48 888,46	-7 435,34	41 453,12
	4300	Zakup usług pozostałych	61 009,90	1 784,38	62 794,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 961,65	0,00	4 961,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 626,98	18 079,72	177 706,70
	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	337 000,00	0,00	337 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	0,00	337 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 100,00	0,00	11 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
926			Kultura fizyczna	348 635,78	0,00	348 635,78
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 535,78	0,00	292 535,78
		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	60 900,00	0,00	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	33 183,98	0,00	33 183,98
		4260	Zakup energii	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 635,80	0,00	32 635,80
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:				29 323 801,18	411 014,25	29 734 815,43