

## Plan wydatków Gminy Lipka na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/255/21 Rady Gminy Lipka z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 614 266,66</b>	<b>319 309,61</b>	<b>2 933 576,27</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 892 275,45	0,00	1 892 275,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 728,12	0,00	411 728,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 309,00	0,00	934 309,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 038,33	0,00	534 038,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	648 991,21	319 309,61	968 300,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,32	4 260,97	8 486,29
		4430	Różne opłaty i składki	636 265,89	313 048,64	949 314,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 551 710,48</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 583 710,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 710,48	32 000,00	2 183 710,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	-23 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0,00	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 110,48	55 000,00	1 782 110,48
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 900,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>284 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 900,00	-2 000,00	284 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 280,00	0,00	33 280,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	8 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>134 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 400,00	9 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	9 000,00	47 400,00
	71035		Cmentarze	59 100,00	28 000,00	87 100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	28 000,00	42 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 916 710,23</b>	<b>46 425,00</b>	<b>2 963 135,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 086,00	29 425,00	160 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 829,00	29 425,00	127 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	0,00	9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	0,00	19 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	600,00	0,00	600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 450,00	0,00	113 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	0,00	5 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 028,23	5 000,00	2 592 028,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 090,00	0,00	1 295 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 180,00	0,00	101 180,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 610,00	0,00	225 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 640,00	0,00	27 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 877,23	0,00	107 877,23
	4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 360,00	0,00	363 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 531,00	0,00	42 531,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	0,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	206 950,00	0,00	206 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
75056		Spis powszechny i inne	7 446,00	12 000,00	19 446,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 796,50	11 994,20	17 790,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,50	47,80	990,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	-42,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	0,00	20 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 136,00	0,00	1 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	0,00	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>281 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>282 400,00</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	253 900,00	500,00	254 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	24 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,00	0,00	39 935,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 165,00	0,00	26 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	500,00	39 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	127 000,00	0,00	127 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	0,00	125 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 133,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 133,00	0,00	232 133,00
	4810	Rezerwy	230 233,00	0,00	230 233,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 300 643,60</b>	<b>73 192,00</b>	<b>9 373 835,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 686 865,73	9 328,00	5 696 193,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 669,00	0,00	191 669,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 262,73	15 185,00	3 622 447,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 706,00	0,00	296 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 475,00	-1 487,00	696 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 675,00	0,00	89 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00	0,00	3 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	-4 370,00	293 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 570,00	0,00	7 570,00
	4260	Zakup energii	41 770,00	0,00	41 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 235,00	0,00	5 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	0,00	142 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 310,00	0,00	10 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	0,00	20 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 018,00	0,00	226 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	0,00	4 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 452,00	0,00	24 452,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 763,05	10 071,00	397 834,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 183,00	0,00	11 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 208,05	0,00	260 208,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 615,00	0,00	20 615,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 175,00	5 520,00	48 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839,00	0,00	4 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 608,00	19 608,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	-57,00	1 173,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	0,00	9 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	0,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	0,00	1 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383,00	0,00	12 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
80104		Przedszkola	1 615 840,68	-20,00	1 615 820,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 396,00	0,00	46 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 069,28	0,00	1 073 069,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 685,00	0,00	84 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 354,40	0,00	196 354,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 115,00	0,00	24 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 985,00	0,00	1 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 962,00	0,00	47 962,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 083,00	0,00	7 083,00
	4260	Zakup energii	11 349,00	0,00	11 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	-1 000,00	1 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 592,00	2 780,00	33 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	0,00	1 787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,00	-800,00	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 383,00	0,00	6 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 056,00	0,00	71 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 381,00	-1 000,00	2 381,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 734,00	0,00	6 734,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 999,99	0,00	354 999,99
	4300	Zakup usług pozostałych	354 999,99	0,00	354 999,99

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 159,00	0,00	55 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 359,00	-2 000,00	10 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	2 000,00	44 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 691,00	0,00	373 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 016,00	0,00	34 016,00
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	0,00	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 375,00	0,00	58 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 537,32	20,00	3 557,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	0,00	114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605,72	0,00	2 605,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,60	0,00	472,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,00	0,00	17,00
	4260	Zakup energii	26,00	0,00	26,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	20,00	48,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	0,00	3,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	0,00	17,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	0,00	19,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	66,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 016,22	-1 549,00	713 467,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 268,00	0,00	29 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 710,22	2 665,00	471 375,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 899,00	0,00	41 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 737,00	-4 033,00	93 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 436,00	0,00	12 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	-238,00	14 422,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	57,00	2 807,00
	4260	Zakup energii	1 440,00	0,00	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	0,00	5 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	0,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	0,00	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 086,00	0,00	35 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 840,60	0,00	63 840,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,07	0,00	632,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 208,53	0,00	63 208,53
80195		Pozostała działalność	3 930,01	55 342,00	59 272,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,01	0,00	530,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 342,00	55 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 351,21</b>	<b>3 000,00</b>	<b>130 351,21</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	90 003,21	0,00	90 003,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 703,21	-5 000,00	48 703,21
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85195		Pozostała działalność	35 348,00	3 000,00	38 348,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 070,00	500,00	3 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,97	0,00	19 101,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 989,53	2 500,00	11 489,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 566 375,05</b>	<b>-20 146,50</b>	<b>1 546 228,55</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	143 200,00	0,00	143 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 200,00	0,00	143 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 533,00	0,00	14 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 533,00	0,00	14 533,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 997,00	0,00	129 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 997,00	0,00	129 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104 410,00	-2 650,00	101 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 352,00	-2 650,00	101 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58,00	0,00	58,00
	85216	Zasiłki stałe	155 290,00	0,00	155 290,00
	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	1 290,00	0,00	1 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	0,00	154 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 185,78	4 364,50	531 550,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	0,00	3 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 097,56	4 300,00	15 397,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 891,61	0,00	315 891,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,00	0,00	25 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 565,15	0,00	57 565,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	0,00	7 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	0,00	17 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 866,46	64,50	65 930,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	0,00	356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 830,00	0,00	6 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	820,00

	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 441,00	-21 861,00	331 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 441,00	-21 861,00	331 580,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 774,27	0,00	91 774,27
	3110	Świadczenia społeczne	91 774,27	0,00	91 774,27
85295		Pozostała działalność	46 544,00	0,00	46 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	0,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	0,00	16 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	0,00	404,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
	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>8 795 983,21</b>	<b>184 008,95</b>	<b>8 979 992,16</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 136 166,95	88 200,00	5 224 366,95
	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	9 200,00	0,00	9 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 016 990,00	87 252,00	5 104 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 571,12	623,80	59 194,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	0,00	5 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 029,71	108,92	11 138,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,12	15,28	1 604,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	200,00	25 600,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 831,90	131 130,00	2 911 961,90
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 255,90	124 819,60	2 583 075,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 566,48	3 219,42	66 785,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 731,00	0,00	6 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 268,97	562,11	212 831,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,55	78,87	1 947,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	2 450,00	27 850,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,86	0,00	266,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,59	0,00	46,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,55	0,00	6,55
85504		Wspieranie rodziny	70 385,53	0,00	70 385,53

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,67	0,00	658,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	0,00	50 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715,86	0,00	715,86
	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	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 640,00	4 560,00	49 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 640,00	4 560,00	49 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 638,83	-39 881,05	705 757,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 843,90	0,00	338 843,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 136,51	0,00	38 136,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 360,77	0,00	23 360,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,22	0,00	2 629,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 175,14	-2 771,51	62 403,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,40	-311,96	7 023,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 757,46	0,00	8 757,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,63	0,00	985,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 414,98	0,00	51 414,98

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 786,70	0,00	5 786,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 516,00	0,00	21 516,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 852,09	0,00	54 852,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,29	0,00	6 173,29
	4227	Zakup środków żywności	33 075,02	-33 075,02	0,00
	4229	Zakup środków żywności	37 214,38	-3 722,56	33 491,82
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 325,64	0,00	18 325,64
	4307	Zakup usług pozostałych	2 912,23	0,00	2 912,23
	4309	Zakup usług pozostałych	327,77	0,00	327,77
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,45	0,00	1 195,45
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,55	0,00	134,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 471,80	0,00	2 471,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	278,20	0,00	278,20
	4437	Różne opłaty i składki	1 614,94	0,00	1 614,94
	4439	Różne opłaty i składki	181,76	0,00	181,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	0,00	12 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>783 714,30</b>	<b>40 124,00</b>	<b>823 838,30</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 400,00	20 000,00	231 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	211 400,00	20 000,00	231 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 981,99	15 124,00	168 105,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	529,56	0,00	529,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,72	0,00	45,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,72	0,00	3 084,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,99	0,00	10 421,99
		4300 Zakup usług pozostałych	138 900,00	15 124,00	154 024,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	23 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 413,50	0,00	15 413,50
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 232,31	0,00	360 232,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,31	0,00	9 732,31
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 100,00	0,00	24 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 855 229,87</b>	<b>27 976,46</b>	<b>1 883 206,33</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 900,00	0,00	21 900,00
	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	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 329,87	16 376,46	1 325 706,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	0,00	895 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,75	0,00	1 292,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,08	0,00	98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,19	0,00	8 900,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 342,06	13 041,33	119 383,39
	4260	Zakup energii	8 029,92	-715,74	7 314,18
	4270	Zakup usług remontowych	33 267,82	0,00	33 267,82
	4300	Zakup usług pozostałych	48 123,65	6 767,72	54 891,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 632,07	0,00	4 632,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 043,33	-2 716,85	200 326,48

	92116		Biblioteki	340 000,00	11 600,00	351 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	11 600,00	351 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	174 000,00	0,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 686 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 686 690,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 522 050,00	0,00	3 522 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 050,00	0,00	3 522 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 640,00	0,00	154 640,00
		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	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	28 880,00	-1 500,00	27 380,00
		4260	Zakup energii	1 070,00	0,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	1 250,00	38 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-340,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	590,00	3 590,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 472 243,61</b>	<b>739 389,52</b>	<b>36 211 633,13</b>