

Plan wydatków Gminy Lipka na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/362/23 Rady Gminy Lipka z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 680,00	11 000,00	59 680,00
	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
	01030		Izby rolnicze	21 680,00	0,00	21 680,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 680,00	0,00	21 680,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 800,00	-1 800,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	-1 800,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200,00	12 800,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	12 800,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 000,00	387 006,31	765 006,31
	40095		Pozostała działalność	378 000,00	387 006,31	765 006,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	331 439,24	631 439,24
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	55 567,07	133 567,07
600			Transport i łączność	3 422 751,14	33 200,00	3 455 951,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 251,14	33 200,00	3 453 451,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 800,00	97 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 051,14	36 000,00	244 051,14

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
630			Turystyka	5 691 400,50	129 704,56	5 821 105,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 691 400,50	129 704,56	5 821 105,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 400,50	0,00	1 191 400,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 531,00	82 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 173,56	47 173,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 520,00	46 300,00	221 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 520,00	46 300,00	148 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 500,00	0,00	42 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 300,00	46 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 000,00	0,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
710			Działalność usługowa	145 530,00	2 500,00	148 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 530,00	2 500,00	97 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 030,00	0,00	94 030,00
	71035		Cmentarze	51 000,00	0,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	4 670 141,44	0,00	4 670 141,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 579,45	0,00	146 579,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	0,00	6 660,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 410,00	0,00	21 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	0,00	2 494,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	0,00	415,00
75020		Starostwa powiatowe	148 464,99	-148 464,99	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 464,99	-148 464,99	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 630,00	0,00	161 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	0,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	0,00	630,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 090 567,00	148 464,99	4 239 031,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 780,00	0,00	1 694 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 652,00	0,00	124 652,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	0,00	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	0,00	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	27 987,00	0,00	27 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 720,00	0,00	22 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 623,00	0,00	44 623,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 265,00	0,00	38 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 166,73	148 464,99	298 631,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 833,27	0,00	39 833,27

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	104 900,00	0,00	104 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	0,00	31 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	0,00	1 245,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 057,00	0,00	262 057,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 057,00	0,00	242 057,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	0,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240,00	0,00	71 240,00
	4260	Zakup energii	13 257,00	0,00	13 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
757		Obsługa długu publicznego	915 500,00	0,00	915 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 500,00	0,00	765 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 500,00	0,00	765 500,00

	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
758			Różne rozliczenia	381 603,00	0,00	381 603,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 603,00	0,00	381 603,00
		4810	Rezerwy	341 603,00	0,00	341 603,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 085 081,00	28 000,00	12 113 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 801 164,00	0,00	7 801 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 023,00	0,00	206 023,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 529,00	0,00	1 127 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 458,00	0,00	81 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 300,00	0,00	803 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 700,00	0,00	84 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 193,00	0,00	413 193,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 769,00	0,00	7 769,00
		4260	Zakup energii	101 138,00	0,00	101 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 242,00	0,00	6 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	0,00	221 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 097,00	0,00	11 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	0,00	5 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 578,00	0,00	24 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 868,00	0,00	271 868,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 320,00	0,00	11 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 744,00	0,00	19 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 717,00	0,00	248 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 265,00	0,00	38 265,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 665,00	0,00	470 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 772,00	0,00	10 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 750,00	0,00	72 750,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	0,00	4 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 517,00	0,00	32 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	7 084,00	0,00	7 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	0,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 730,00	0,00	19 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 659,00	0,00	2 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 971,00	0,00	20 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	0,00	738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	0,00	1 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 560,00	0,00	155 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 071,00	0,00	11 071,00
80104		Przedszkola	2 060 794,00	0,00	2 060 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 036,00	0,00	62 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 762,00	0,00	575 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 007,00	0,00	39 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 030,00	0,00	259 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 055,00	0,00	26 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	27 081,00	0,00	27 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00	0,00	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 388,00	0,00	38 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	0,00	1 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	308,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 428,00	0,00	14 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 407,00	0,00	80 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	0,00	5 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 653,00	0,00	4 653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 813,00	0,00	788 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 687,00	0,00	49 687,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 555,00	28 000,00	454 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 555,00	28 000,00	454 555,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 651,00	0,00	35 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	0,00	9 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 913,00	0,00	24 913,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 745,00	0,00	416 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00	0,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 745,00	0,00	19 745,00
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	77 971,00	0,00	77 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 552,00	0,00	2 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 563,00	0,00	17 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	0,00	1 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	0,00	9 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	0,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00	0,00	4 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	0,00	105,00
	4260	Zakup energii	90,00	0,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	0,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	0,00	1 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	0,00	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	406,00	0,00	406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 453,00	0,00	2 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	0,00	108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	0,00	183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 982,00	0,00	33 982,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 141,00	0,00	2 141,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 536,00	0,00	773 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 515,00	0,00	31 515,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 884,00	0,00	46 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	0,00	3 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 575,00	0,00	105 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00	0,00	12 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,00	0,00	16 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358,00	0,00	358,00
	4260	Zakup energii	3 827,00	0,00	3 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 821,00	0,00	8 821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	0,00	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	0,00	183,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	0,00	1 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	0,00	10 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	0,00	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 190,00	0,00	488 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 582,00	0,00	40 582,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	122 000,00	36 272,27	158 272,27
	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	120 000,00	36 272,27	156 272,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 272,27	76 272,27
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 990 329,30	5 337,00	1 995 666,30
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	0,00	17 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	281,00	136 281,00
	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	0,00	281,00	281,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	0,00	136 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	0,00	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	0,00	117 000,00
85216		Zasiłki stałe	151 000,00	561,00	151 561,00
	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	0,00	561,00	561,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	0,00	151 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 029,30	0,00	735 029,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	0,00	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 480,00	0,00	452 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 740,00	0,00	34 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	0,00	10 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	0,00	930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	0,00	10 809,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 000,00	0,00	595 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	0,00	595 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	0,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	4 495,00	5 495,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 495,00	4 495,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	954 840,00	957 900,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	954 840,00	957 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	27 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	300,00	360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927 300,00	927 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 100,00	0,00	16 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 100,00	0,00	4 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	0,00	4 100,00
855			Rodzina	3 753 018,15	0,00	3 753 018,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	200,00	0,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 593,15	0,00	2 819 593,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 483 500,15	0,00	2 483 500,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 610,00	0,00	67 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	0,00	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 870,00	0,00	212 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	0,00	1 845,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	0,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	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	700,00	0,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,36	0,00	254,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,41	0,00	44,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,23	0,00	6,23
85504		Wspieranie rodziny	83 843,00	0,00	83 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	0,00	4 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	0,00	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 350,00	0,00	61 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 350,00	0,00	61 350,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	759 727,00	0,00	759 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	0,00	474 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 780,00	0,00	35 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 920,00	0,00	88 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 480,00	0,00	12 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	0,00	24 700,00

	4220	Zakup środków żywności	34 600,00	0,00	34 600,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	0,00	49 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	0,00	4 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	0,00	13 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 646,62	10 375,66	944 022,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 590,00	0,00	210 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00	410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 106,62	10 375,66	41 482,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 036,25	0,00	11 036,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,21	0,00	1 887,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,39	0,00	270,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 662,77	3 375,66	12 038,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	7 000,00	16 250,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 350,00	0,00	402 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 750,00	0,00	97 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	21 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	5 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 378,01	6 119,99	1 725 498,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 027,60	0,00	25 027,60

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 027,60	0,00	9 027,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 350,41	6 119,99	1 281 470,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	0,00	945 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	235,00	2 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,96	0,00	329,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 842,00	1 365,00	15 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-2 630,01	102 369,99
	4260	Zakup energii	11 000,00	760,00	11 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	2 890,00	28 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 758,45	3 500,00	152 258,45
92116		Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	2 330 216,29	0,00	2 330 216,29
	92601	Obiekty sportowe	2 111 116,29	0,00	2 111 116,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 116,29	0,00	2 036 116,29
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 100,00	0,00	219 100,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	0,00	67 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	0,00	13 560,00
	4260	Zakup energii	730,00	0,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 710,00	0,00	63 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
Razem:			39 046 457,45	1 650 655,79	40 697 113,24