

Plan wydatków Gminy Lipka na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/14 Rady Gminy Lipka z dnia 23 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 840 816,60	260 077,85	2 100 894,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 970,00	0,00	803 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 221,00	0,00	30 221,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 749,00	0,00	649 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 840,00	0,00	17 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 840,00	0,00	17 840,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	517 000,00	0,00	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	0,00	517 000,00
	01095		Pozostała działalność	502 006,60	260 077,85	762 084,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	5 099,57	11 139,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803,27	0,00	3 803,27
		4430	Różne opłaty i składki	492 163,33	254 978,28	747 141,61
600			Transport i łączność	1 051 917,00	0,00	1 051 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 917,00	0,00	1 051 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 440,00	0,00	277 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 085,00	0,00	161 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 630,00	0,00	6 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 762,00	0,00	447 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
630			Turystyka	41 333,00	0,00	41 333,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 333,00	0,00	41 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	0,00	14 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083,00	0,00	5 083,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,00	0,00	18 813,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287,00	0,00	3 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 305,00	0,00	176 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 305,00	0,00	176 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 155,00	0,00	71 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	76 800,00	0,00	76 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	0,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	45 300,00	0,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
750			Administracja publiczna	1 631 026,00	0,00	1 631 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 655,00	0,00	105 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 639,00	0,00	77 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,00	0,00	4 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	0,00	10 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	0,00	3 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 313,00	10,00	3 323,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	0,00	3 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 10,00	340,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 100,00	1 700,00	59 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 418 231,00	- 3 300,00	1 414 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	0,00	1 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 537,00	0,00	854 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 123,00	0,00	75 123,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	0,00	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	0,00	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 610,00	0,00	16 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 477,00	- 3 300,00	101 177,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	0,00	9 250,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 064,00	0,00	27 064,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 40,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	0,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	40,00	3 040,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	790,00	0,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	0,00	790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	1 600,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 600,00	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	35 750,00	0,00	35 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 950,00	0,00	5 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	0,00	15 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 817,00	0,00	48 817,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,30	0,00	86,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,70	0,00	353,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 547,00	0,00	37 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	0,00	23 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,75	0,00	384,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,12	0,00	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	0,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,13	0,00	6 453,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 330,00	0,00	10 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,39	0,00	186,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,02	0,00	24,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,59	0,00	2 999,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 800,00	0,00	132 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 560,00	0,00	1 560,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 560,00	0,00	1 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 240,00	0,00	131 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 540,00	- 2 300,00	7 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 300,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	202 500,00	0,00	202 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 500,00	0,00	202 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	217 465,00	- 39 193,00	178 272,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 465,00	- 39 193,00	178 272,00

		4810	Rezerwy	217 465,00	- 39 193,00	178 272,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 661 753,92	38 943,00	6 700 696,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 481 100,42	22 891,00	3 503 991,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 856,00	0,00	151 856,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 290,00	22 891,00	2 091 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	0,00	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 350,00	0,00	407 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 040,00	0,00	57 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 080,00	0,00	227 080,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 324,42	0,00	14 324,42
		4260	Zakup energii	52 200,00	0,00	52 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 750,00	0,00	73 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 166,00	0,00	57 166,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	105,00	2 465,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 010,00	280,00	3 290,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	0,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 782,00	0,00	9 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 592,00	0,00	155 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 385,00	1 315,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 715,50	800,00	183 515,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 274,00	0,00	3 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	800,00	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	0,00	10 920,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	0,00	1 540,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 340,52	0,00	38 340,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,98	0,00	6 765,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	0,00	2 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 522,00	0,00	50 522,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 083,00	0,00	4 083,00
80104		Przedszkola	972 959,00	5 442,00	978 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 810,00	0,00	38 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	5 442,00	611 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	0,00	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	0,00	117 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	0,00	16 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 780,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 283,00	1 000,00	35 283,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 517,00	1 128,00	9 645,00
	4260	Zakup energii	15 100,00	0,00	15 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 750,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	0,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 598,00	1 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 949,00	0,00	41 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
80110		Gimnazja	1 458 432,00	9 810,00	1 468 242,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 659,00	0,00	64 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 690,00	9 810,00	895 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	0,00	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 630,00	0,00	173 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00	0,00	23 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	0,00	97 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	22 580,00	0,00	22 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 637,00	0,00	27 637,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	991,00	45,00	1 036,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 208,00	120,00	1 328,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00	0,00	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 314,00	0,00	4 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 683,00	0,00	66 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 165,00	935,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 340,00	0,00	334 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 340,00	0,00	334 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 847,00	0,00	23 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	0,00	1 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 221,00	0,00	4 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 530,00	0,00	12 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 200,00	0,00	208 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	0,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	160,00
851			Ochrona zdrowia	81 919,00	0,00	81 919,00
	85111		Szpitala ogólne	5 700,00	0,00	5 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 700,00	0,00	5 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 219,00	0,00	75 219,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 436,00	0,00	2 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 083,00	0,00	28 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 287 153,00	63 074,00	4 350 227,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 939,00	0,00	5 939,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 939,00	0,00	5 939,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 599,00	0,00	2 545 599,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 294 221,00	0,00	2 294 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	0,00	76 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 440,00	0,00	122 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	0,00	2 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	36 000,00	0,00	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 529,00	- 2 250,00	27 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 529,00	- 2 250,00	27 279,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 532,00	17 694,00	420 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 532,00	17 694,00	420 226,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 000,00	3 500,00	207 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 880,00	3 430,00	207 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	70,00	190,00
85216		Zasiłki stałe	148 482,00	29 368,00	177 850,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 282,00	29 368,00	174 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 467,00	762,00	403 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	750,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 790,00	0,00	234 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	0,00	18 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00	0,00	47 360,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	0,00	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	0,00	14 150,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 427,00	12,00	57 439,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	0,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	0,00	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	0,00	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	85295	Pozostała działalność	196 605,00	14 000,00	210 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 856,00	13 580,00	207 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00	0,00	697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	420,00	2 345,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 802,00	44 800,00	131 602,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 802,00	44 800,00	131 602,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	44 800,00	118 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 802,00	0,00	12 802,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 905,00	0,00	1 645 905,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 800,00	- 2 000,00	454 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00	- 2 000,00	390 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00

90002		Gospodarka odpadami	152 785,00	0,00	152 785,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 685,00	0,00	62 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 400,00	0,00	83 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 350,00	0,00	117 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	0,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	855,00	0,00	855,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	0,00	4 995,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	0,00	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	0,00	34 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	0,00	15 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 974,00	0,00	9 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 974,00	0,00	9 974,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 500,00	0,00	178 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	0,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	669 636,00	2 000,00	671 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 539,00	0,00	341 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	0,00	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 440,00	0,00	67 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	0,00	8 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	35 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	0,00	1 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	0,00	2 680,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	0,00	1 050,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 060,00	0,00	7 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	0,00	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	0,00	11 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	0,00	580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	0,00	24 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	0,00	56 600,00
	90095	Pozostała działalność	360,00	0,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 139,00	250,00	845 389,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	0,00	14 500,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 939,00	250,00	621 189,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 700,00	0,00	519 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 963,68	0,00	41 963,68

		4260	Zakup energii	13 084,00	0,00	13 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 221,00	0,00	2 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 032,32	250,00	12 282,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078,00	0,00	5 078,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	172 200,00	0,00	172 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 200,00	0,00	172 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	121 550,00	0,00	121 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 550,00	0,00	121 550,00
		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	59 000,00	0,00	59 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	0,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00	0,00	19 230,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 410,00	0,00	22 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	0,00	2 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
Razem:				19 150 001,52	367 951,85	19 517 953,37