

Plan wydatków Gminy Lipka na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 664,12	0,00	1 562 664,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 932,00	0,00	324 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 413,00	0,00	120 413,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 521,00	0,00	137 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 841,00	0,00	45 841,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 157,00	0,00	21 157,00
	01030		Izby rolnicze	17 520,00	0,00	17 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 520,00	0,00	17 520,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	487 315,00	0,00	487 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 315,00	0,00	487 315,00
	01095		Pozostała działalność	732 897,12	0,00	732 897,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	0,00	5 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 321,20	0,00	11 321,20
		4430	Różne opłaty i składki	716 059,92	0,00	716 059,92
600			Transport i łączność	720 138,61	0,00	720 138,61
	60016		Drogi publiczne gminne	720 138,61	0,00	720 138,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 431,00	0,00	136 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 069,00	0,00	287 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 793,00	0,00	4 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 845,61	0,00	291 845,61
630			Turystyka	5 150,00	0,00	5 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 900,00	2 700,00	182 600,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 900,00	2 700,00	182 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	0,00	438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,00	0,00	3 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	0,00	17 940,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 700,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 103,00	5 000,00	99 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 600,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	22 400,00	0,00	22 400,00
	71035		Cmentarze	22 400,00	0,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	21 300,00
750			Administracja publiczna	1 906 712,00	0,00	1 906 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 049,00	0,00	121 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 286,00	0,00	90 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	0,00	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	0,00	12 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	0,00	733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	0,00	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00	0,00	79 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00	73 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 948,00	0,00	1 572 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	0,00	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 068,00	- 9 525,00	926 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 310,00	0,00	68 310,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 039,00	0,00	163 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 201,00	0,00	20 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	9 000,00	141 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	8 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 602,00	0,00	17 602,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,00	525,00	28 322,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	0,00	5 350,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 141,00	0,00	1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 120,00	0,00	30 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	0,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	0,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	9 400,00
75095		Pozostała działalność	101 795,00	0,00	101 795,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 670,00	0,00	23 670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 751,25	0,00	28 751,25
	4309	Zakup usług pozostałych	5 073,75	0,00	5 073,75
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	0,00	18 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 036,00	0,00	39 036,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	0,00	947,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 215,00	0,00	18 215,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,23	0,00	304,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,52	0,00	28,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,15	0,00	2 844,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,44	0,00	5 086,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	511,66	0,00	511,66
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 182,00	0,00	11 182,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	0,00	5 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,80	0,00	201,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,22	0,00	26,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	0,00	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	0,00	2 341,00

		4300	Zakup usług pozostałych	947,31	0,00	947,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,67	0,00	395,67
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 692,00	0,00	8 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 740,00	0,00	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,81	0,00	21,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,85	0,00	2 535,85
		4300	Zakup usług pozostałych	86,74	0,00	86,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,60	0,00	236,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 995,00	3 185,00	173 180,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 995,00	3 185,00	168 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 320,00	18 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	0,00	1 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	60,00	27 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,00	865,00	38 532,00
		4260	Zakup energii	5 450,00	0,00	5 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	0,00	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	16 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 60,00	3 040,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 663,00	0,00	7 663,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	41 000,00
757			Obsługa długu publicznego	177 500,00	0,00	177 500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	0,00	177 500,00
		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	175 000,00	0,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	134 299,00	- 5 885,00	128 414,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 299,00	- 5 885,00	128 414,00
		4810	Rezerwy	134 299,00	- 5 885,00	128 414,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 008 711,10	90,00	7 008 801,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 340 378,34	- 13 699,00	3 326 679,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 607,00	0,00	157 607,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 034,00	- 3 900,00	2 059 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 789,00	0,00	166 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 483,00	0,00	400 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 699,00	0,00	47 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	0,00	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 852,83	- 9 912,00	154 940,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 303,51	0,00	33 303,51
		4260	Zakup energii	56 710,00	- 2 300,00	54 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	25,00	4 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 509,00	1 805,00	52 314,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 063,00	- 1 000,00	9 063,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00	- 500,00	8 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 647,00	0,00	12 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 844,00	2 083,00	139 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 302,00	0,00	1 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 630,00	0,00	20 630,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 452,20	0,00	208 452,20
	2917	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	6 804,50	0,00	6 804,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 663,00	0,00	7 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 613,00	0,00	119 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	0,00	7 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 689,00	0,00	22 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,74	0,00	9 410,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,73	0,00	1 660,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	0,00	2 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 187,36	0,00	3 187,36
	4309	Zakup usług pozostałych	562,47	0,00	562,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	0,00	7 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00	0,00	12 070,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130,00	0,00	2 130,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	571,40	0,00	571,40
80104		Przedszkola	1 058 930,00	- 59,00	1 058 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 201,00	0,00	41 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 765,00	0,00	693 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 327,00	0,00	50 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 678,00	0,00	123 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	0,00	14 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	0,00	30 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 550,00	0,00	8 550,00
	4260	Zakup energii	13 910,00	90,00	14 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 419,00	0,00	15 419,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 116,00	0,00	2 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 034,00	- 149,00	42 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	0,00	745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	0,00	16 605,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 761,00	0,00	2 761,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 761,00	0,00	2 761,00
80110		Gimnazja	1 580 558,60	- 5 172,00	1 575 386,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 948,00	0,00	67 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 063,00	0,00	972 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 482,00	0,00	71 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 002,00	0,00	180 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 316,00	0,00	21 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485,00	0,00	485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 990,01	- 6 610,00	108 380,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,59	545,00	18 645,59
	4260	Zakup energii	22 780,00	0,00	22 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	0,00	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 884,00	0,00	23 884,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	0,00	3 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	0,00	5 140,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 247,00	893,00	66 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,00	0,00	671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 800,00	2 190,00	250 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	2 190,00	250 990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 690,00	8 654,00	30 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	- 653,00	742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	- 1 880,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 244,00	- 29,00	4 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 171,00	11 216,00	25 387,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 280,00	8 130,00	216 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	- 920,00	9 760,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	8 240,00	193 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 110,00	13 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
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	23 949,00	0,00	23 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 749,00	0,00	11 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	0,00	1 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	0,00	10 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314 591,96	46,00	314 637,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	- 17,00	4 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 941,00	- 688,00	202 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 253,00	- 9,00	23 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	0,00	1 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00	69,00	58 589,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 143,53	0,00	1 143,53

		4300	Zakup usług pozostałych	8 011,43	- 982,00	7 029,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	1 673,00	16 073,00
	80195		Pozostała działalność	320,00	0,00	320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	0,00	320,00
851			Ochrona zdrowia	84 037,33	0,00	84 037,33
	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	82 037,33	0,00	82 037,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 230,00	0,00	3 230,00
		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	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 270,00	0,00	28 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 937,33	0,00	29 937,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 418 141,00	0,00	4 418 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00	0,00	114 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	114 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 903,00	0,00	7 903,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 903,00	0,00	7 903,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 100,00	0,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	6 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 049,00	0,00	2 632 049,00
	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	5 440,00	0,00	5 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 377 299,00	0,00	2 377 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	0,00	83 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 920,00	0,00	136 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	0,00	1 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,00	0,00	5 457,00
	4260	Zakup energii	450,00	0,00	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 030,00	0,00	11 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	0,00	706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
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.	34 713,00	0,00	34 713,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 713,00	0,00	34 713,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 050,00	0,00	401 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 050,00	0,00	401 050,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	191 790,00	0,00	191 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 600,00	0,00	191 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	190,00
85216		Zasiłki stałe	197 314,00	0,00	197 314,00

	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 314,00	0,00	194 314,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 766,00	- 400,00	513 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	0,00	1 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 010,00	0,00	324 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 535,00	0,00	17 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 117,00	0,00	53 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 093,00	- 450,00	14 643,00
	4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	2 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 911,00	400,00	40 311,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 852,00	50,00	2 902,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 400,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	604,00	0,00	604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 186,00	0,00	7 186,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	226,00	0,00	226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	0,00	3 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 925,00	400,00	165 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 925,00	400,00	165 325,00
85295		Pozostała działalność	154 531,00	0,00	154 531,00
	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	46,00	0,00	46,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	0,00	154 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,36	0,00	410,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,64	0,00	74,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 669,00	0,00	106 669,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 669,00	0,00	106 669,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 069,00	0,00	102 069,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 600,00	0,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 445,00	0,00	1 475 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 920,00	0,00	297 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 326,00	0,00	51 326,00
		4260	Zakup energii	32 603,00	0,00	32 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 788,00	0,00	108 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 703,00	0,00	1 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	393 694,00	0,00	393 694,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 694,00	0,00	22 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 765,00	0,00	31 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	0,00	9 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 661,00	0,00	18 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00	0,00	247,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 136,00	0,00	3 136,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 502,00	0,00	167 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	0,00	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	141 030,00	0,00	141 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 915,00	0,00	7 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	0,00	7 915,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 603,00	0,00	225 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,00	0,00	15 603,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	351 001,00	0,00	351 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,00	0,00	2 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 786,00	0,00	145 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	0,00	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 942,00	0,00	32 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	0,00	3 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	0,00	5 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 706,00	0,00	30 706,00
	4260	Zakup energii	3 621,00	0,00	3 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 127,00	0,00	29 127,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	0,00	1 546,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 046,00	0,00	4 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	0,00	942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00	0,00	3 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444,00	0,00	3 444,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201,00	0,00	201,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00

	90095		Pozostała działalność	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 529,06	0,00	975 529,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 300,00	0,00	15 300,00
		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	11 800,00	0,00	11 800,00
		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	750 724,06	0,00	750 724,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 795,00	0,00	573 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	0,00	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 946,00	0,00	9 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 634,06	- 7 000,00	41 634,06
		4260	Zakup energii	13 021,00	0,00	13 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	7 000,00	18 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	0,00	740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 705,00	0,00	90 705,00
	92116		Biblioteki	197 205,00	0,00	197 205,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 205,00	0,00	197 205,00
	92195		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,72	0,00	8 799,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,28	0,00	3 100,28
926			Kultura fizyczna	304 372,00	0,00	304 372,00
	92601		Obiekty sportowe	115 516,00	0,00	115 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 601,00	0,00	21 601,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 131,00	0,00	75 131,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 784,00	0,00	18 784,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 856,00	0,00	188 856,00
	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	57 000,00	0,00	57 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 405,00	1 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 605,00	405,00	11 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 336,50	0,00	13 336,50
	4260	Zakup energii	2 595,00	0,00	2 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	0,00	15 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	0,00	710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 479,50	0,00	87 479,50
Razem:			19 290 699,22	90,00	19 290 789,22