

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 stycznia 2022 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
600			Transport i łączność	38 424 136,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 331 765,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 176 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 569 771,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	916 285,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 657 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134 821,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 335 164,25
630			Turystyka	8 789,00
	63095		Pozostała działalność	8 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 382 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	392 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
710		Działalność usługowa	269 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750		Administracja publiczna	14 674 024,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 833,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 490,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,42
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 167 160,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 282,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 110,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75095		Pozostała działalność	551 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 597,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 437,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 936,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 036,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 308,72
	75414	Obrona cywilna	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 310 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	910 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00
		4810	Rezerwy	910 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 452 207,29
	80101		Szkoły podstawowe	32 523 198,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437 133,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 741,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 200,00
		4260	Zakup energii	468 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 879,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 762,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 927,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 872 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 127 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938 413,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 768,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 278,52
	80104		Przedszkola	18 607 891,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 590,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	127 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 506,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 415,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 893,98
80105		Przedszkola specjalne	4 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 715 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 086,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 979,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
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	939 538,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 048,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 490 239,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 006 043,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 875,00
80195		Pozostała działalność	181 227,00
	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	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 527,00
851		Ochrona zdrowia	682 829,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	133 829,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000,00

	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	41 700,00
	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	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 300,00
	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	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 300 856,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 770 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 151 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00
	85216	Zasiłki stałe	511 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 216 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 950,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 733,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 529,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 052,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377 052,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 560,00
85295		Pozostała działalność	62 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	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	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	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	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00
	85495	Pozostała działalność	130 000,00
	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	130 000,00
855		Rodzina	23 586 932,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 841 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 787 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 410 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	86 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	291 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
85595		Pozostała działalność	70 000,00
	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	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 407 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 515 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 753 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	300 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
90095		Pozostała działalność	730 000,00
	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	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 267,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 349,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
92116		Biblioteki	894 918,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 918,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		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	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	4 790 610,00
	92601		Obiekty sportowe	4 353 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
		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	320 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
Razem:				173 091 584,38