

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 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	37 639 571,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 365 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 676,00
		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	702 676,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 499 295,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736 126,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 032,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 187,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 455 000,00
630			Turystyka	60 486,32
	63095		Pozostała działalność	60 486,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 389,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 097,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 544 981,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 971 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	279 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
750			Administracja publiczna	15 795 001,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 407,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 052,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 593 863,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 835,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 300,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 983,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		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	180 743,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,16
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 327,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 727,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
	75414		Obrona cywilna	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00
		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	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	945 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	945 000,00
		4810	Rezerwy	945 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 868 495,67

80101		Szkoły podstawowe	44 954 268,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	681 405,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 067,40
	4260	Zakup energii	800 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 952,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 268,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 019 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 130 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980 499,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 163,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,12
80104		Przedszkola	20 029 311,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 167 013,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	334 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 383 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 840,00
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	1 170 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 954 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 900,00
	80195	Pozostała działalność	183 800,00
	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	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 800,00
851		Ochrona zdrowia	685 379,93
	85111	Szpitalne ogólne	0,00
	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	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	103 829,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 000,00
	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	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195		Pozostała działalność	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00
852		Pomoc społeczna	4 748 372,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
85216		Zasiłki stałe	631 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 221,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 604,00
85295		Pozostała działalność	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00
		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
	85395		Pozostała działalność	60 000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 096,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 096,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 096,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00
		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	230 000,00
855			Rodzina	8 497 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 843 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 936 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,15
	85504		Wspieranie rodziny	104 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
85595		Pozostała działalność	114 000,00
	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	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 492 620,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 542 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 520,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 489 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 801 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	882 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	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	100 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	1 798 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 321,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 349,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
	92116	Biblioteki	1 020 972,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 972,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	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	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
926		Kultura fizyczna	2 267 071,00
	92601	Obiekty sportowe	1 627 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 000,00
	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	400 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
92695		Pozostała działalność	133 850,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00

Razem:	179 334 003,97
---------------	----------------