

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
600			Transport i łączność	22 459 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 175 000,00
		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	2 510 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 007 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 708 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	649 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

710			Działalność usługowa	151 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750			Administracja publiczna	18 230 891,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 324,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 500,00
		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	87 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 761 591,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 622,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
		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	387 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 163,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
752			Obrona narodowa	5 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 167,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 227,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
	75414		Obrona cywilna	56 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	1 100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 741 256,68
	80101		Szkoły podstawowe	75 020 142,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 226,82

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294 452,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942 203,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 941 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 298 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 327 250,99
80104		Przedszkola	25 736 202,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 393,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	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	3 524 591,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	400 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 981 949,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 599,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 991,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 359,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 340,00
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	2 087 982,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 941,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 704,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 832 162,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 065,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 787 827,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 470,00
80195		Pozostała działalność	229 076,04
	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
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 076,04
851		Ochrona zdrowia	982 379,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	253 829,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 829,93
85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	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	20 000,00
	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	579 000,00
	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	433 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	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	3 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00
852		Pomoc społeczna	6 654 977,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 323 800,00
	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	1 700 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
85216		Zasiłki stałe	713 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	713 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 768 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,00
	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	1 560,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 757,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 700,00
85295		Pozostała działalność	138 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00

		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	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	265 000,00
		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	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	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	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	85495		Pozostała działalność	300 000,00
		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	300 000,00
855			Rodzina	12 806 981,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 579 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 628 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,66
	85504		Wspieranie rodziny	116 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85508		Rodziny zastępcze	362 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 517 755,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517 755,62
	85595		Pozostała działalność	134 000,00
		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	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 432 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 564 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 489 000,00
		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	13 726 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 001 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	659 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

	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	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 806 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	6 040 000,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 735,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 349,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 674 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
92116		Biblioteki	1 112 386,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 386,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 809 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
92195		Pozostała działalność	170 000,00
	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	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
926		Kultura fizyczna	2 959 687,00
	92601	Obiekty sportowe	1 895 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00
	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	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00
	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	810 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
92695		Pozostała działalność	118 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00

Razem:			237 404 482,58
---------------	--	--	----------------