

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 050,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 133 050,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 133 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 888 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 579 610,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 577 610,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 467 889,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 721,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 265 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 201 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 195 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 500,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 024 662,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 402 480,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 480,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 900,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 379 645,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 900,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 122 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 345,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 300,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 785 137,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 560,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 460,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 967,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 176 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 800,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 960,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 257 350,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 54 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 183 050,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 670,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 780,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 250,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 19 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 425 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 420 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 583 653,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 213 657,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579 357,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 500 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 713 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 920 753,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 800 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 480,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 640,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 267 924,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 820,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 760,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 980,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 749,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 944 143,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 130 417,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 200,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 814 183,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 363,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 310,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 601 290,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 318 680,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 630,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 431,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 231,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 202 510,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 810,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 745,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 697,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 692,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 190 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 900,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 966,00 |
| 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 | 1 723 690,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 538 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 383,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 20 064,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 897,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 768 046,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 931 849,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 39 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 949,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 2 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 438 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 121 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 317 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 501 500,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 8 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 39 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 452 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 676,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 800 649,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 900 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 900 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 115 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 115 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 837 800,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 836 600,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 360 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 339 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 325 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 471 973,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 277,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 787,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 971,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 038,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 260,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 914 843,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 313,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 676,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 236,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 199 607,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 417,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 874,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 389 167,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 288 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 667,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 472 366,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 080,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 088,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 443,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 287 280,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 287 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 084,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 841,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149 915,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 440,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 203 800,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 130 800,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 800,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 907 294,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 300,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 891 800,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 057 781,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 872,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 504,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 557 857,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 197,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 466,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 234,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 67 694,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 969,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 353,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 489,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 800 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 145 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 854 360,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 220 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 250,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 260,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 001 990,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot sektora finansów publicznych | 450,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 506 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 428 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 182 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 142 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 63 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 840 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 709 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 402 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 277 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 272 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 |
| | 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 | 12 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 780 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 480 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 686 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 420 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 860 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 143 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 637 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 123 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| Razem: | | | 79 066 658,00 |