

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia ...

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2024

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	2 405 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 921,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 221,00
		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	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	296 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	213 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	1 500,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

750		Administracja publiczna	7 096 863,00
75011		Urzędy wojewódzkie	503 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
	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	368 829,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75095		Pozostała działalność	175 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	143 860,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 700,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 860,00

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 przeciwpożarowa

312 650,00

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)

227 350,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

160 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

28 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4360	Opłaty 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	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

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** **32 436 710,00**

80101		Szkoły podstawowe	16 214 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 250,00
	4260	Zakup energii	575 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 507,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 275 525,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80104		Przedszkola	8 657 729,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 538,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00
	4260	Zakup energii	267 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	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	95 000,00
	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	159 219,00
	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	1 289 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 011,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	889 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 510,00
	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	27 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 046,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 493,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00
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	1 733 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 353,00
	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	38 994,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 483,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 388 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 693,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 350,00
80195		Pozostała działalność	475 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	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	50 000,00

851			Ochrona zdrowia	539 500,00
	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	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		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	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	10 735 036,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 600,00
		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	1 940 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 307 600,00
		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	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 866 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 719,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 288,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 727,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 215 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 521,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	389 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 667,00
85295		Pozostała działalność	400 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	19 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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	10 289 532,00
	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	8 631 900,00
		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	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 238 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 929,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00
		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	1 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	733,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 595 424,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
	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	232 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 756,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	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	4 641 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 500,00
	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	964 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 500,00
	92116	Biblioteki	718 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
926		Kultura fizyczna	2 796 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	810 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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:			81 118 256,00