

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

**Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 750,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 146 100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 187 902,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 602,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
		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	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>506 812,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
71035		Cmentarze	403 812,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 500,00</b>
	72095	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 187 383,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	568 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	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	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 390,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 552 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	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	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	650 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	361 500,00
	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	220 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	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)	261 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		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	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75495		Pozostała działalność	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>525 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 994 904,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 643 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	596 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	213 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 366 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 583,00
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	9 989 722,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 204,00
	4260	Zakup energii	233 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 890,00
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	869 977,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	7 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
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	2 229 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 899,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 218,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 173 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 163 782,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 100,00
80195		Pozostała działalność	877 978,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00
	4220	Zakup środków żywności	1 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 158,88
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>586 500,00</b>
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	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00
	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	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 322 740,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 317 559,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317 559,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 846,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 863,00
	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	1 773 663,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	507 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 800,00
85216		Zasiłki stałe	1 763 519,00

	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	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 519,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 297,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 984,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 354 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 912,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	389 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 450,00



	4220	Zakup środków żywności	170 717,00
85295		Pozostała działalność	760 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	44 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>405 659,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 425,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 100,00
	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	2 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
	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	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 397 276,00</b>
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	9 406 141,00
	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	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 923 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 764,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 264,00
	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	7 655,00
	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	179 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 903,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
85508		Rodziny zastępcze	1 522 654,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 522 654,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	286 811,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	286 811,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 373 841,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 552 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	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	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 347 134,00
	4360	Oplaty 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	5 000,00

	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	615 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 638,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 000,00
	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	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 608,00
90095		Pozostała działalność	6 508 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 308,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 290,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	365 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 061 000,00</b>
	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	970 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00
	92116		Biblioteki	1 079 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 418 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 875 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 050,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	775 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		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	2 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>96 688 117,88</b>