BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

ZARZĄDZENIE NR 7.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Gminy Chocianów na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy w części dotyczącej wydatków budżetu Gminy Chocianów na 2022 rok do Uchwały Nr XLVII.351.2021 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 15 grudnia 2021 r., w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomasz Kulczyński

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY
mgr Marian Tarnowski

Załącznik do zarządzenia Nr 7.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 5 stycznia 2022 r.

PLAN FINANSOWY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 935 455,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	943 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	786 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
630			**Turystyka**	**5 500 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**707 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
710			**Działalność usługowa**	**185 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	71095		Pozostała działalność	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
750			**Administracja publiczna**	**7 916 358,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 298 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 714,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	163 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 544,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**446 900,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**600 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**575 500,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 668 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 286 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	463 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 120 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00
80104		Przedszkola	3 244 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 370,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00
80107		Świetlice szkolne	709 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 355,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
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	135 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 300,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 520,00
	80195		Pozostała działalność	1 011 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 037,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**385 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	85195		Pozostała działalność	115 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 741 100,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00
		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	9 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855			**Rodzina**	**10 192 600,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 715 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 696 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 787 142,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 880 540,00
		4260	Zakup energii	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	780 602,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	145 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 049,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 011 525,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 296 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 500,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 525,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,00
	92195		Pozostała działalność	175 100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**388 900,00**
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 700,00

	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	250 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
92695		Pozostała działalność	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,70
	4300	Zakup usług pozostałych	46,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Razem:	68 090 824,00