

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/449/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 31 marca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 034 414,19 | 33 000,00 | 3 067 414,19 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 815 314,19 | 0,00 | 815 314,19 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 215 314,19 | 0,00 | 215 314,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 219 100,00 | 20 000,00 | 2 239 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 20 000,00 | 54 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 314 600,00 | 0,00 | 1 314 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 258 950,81 | 0,00 | 258 950,81 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 258 950,81 | 0,00 | 258 950,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 450,81 | 0,00 | 113 450,81 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 950 443,27 | 0,00 | 950 443,27 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 510 443,27 | 0,00 | 510 443,27 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 510 443,27 | 0,00 | 510 443,27 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 221 100,00 | 0,00 | 221 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 81 100,00 | 0,00 | 81 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 993 249,28 | -1 868,00 | 6 991 381,28 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 472,00 | -1 868,00 | 163 604,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 412,38 | -1 868,00 | 136 544,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 668,52 | 0,00 | 23 668,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 391,10 | 0,00 | 3 391,10 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 382 243,20 | 0,00 | 382 243,20 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 328 943,20 | 0,00 | 328 943,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 787 437,08 | 0,00 | 4 787 437,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 875 814,33 | 0,00 | 2 875 814,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 254 049,11 | 0,00 | 254 049,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 720,54 | 0,00 | 477 720,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 937,76 | 0,00 | 72 937,76 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 960,00 | 0,00 | 50 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 700,00 | 0,00 | 98 700,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 755,34 | 0,00 | 755,34 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 381,00 | 0,00 | 22 381,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 816,00 | 0,00 | 21 816,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 151 100,00 | 0,00 | 151 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 600,00 | 0,00 | 67 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 240 976,00 | 0,00 | 1 240 976,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 827 808,00 | 0,00 | 827 808,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 282,00 | 0,00 | 60 282,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 255,00 | 0,00 | 147 255,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 310,00 | 0,00 | 21 310,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 536,00 | 0,00 | 23 536,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 785,00 | 0,00 | 9 785,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 243 640,00 | 0,00 | 243 640,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 164 640,00 | 0,00 | 164 640,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 468,00 | 0,00 | 3 468,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 468,00 | 0,00 | 3 468,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 901,00 | 0,00 | 2 901,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 678 442,32 | 0,00 | 678 442,32 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 546 542,32 | 0,00 | 546 542,32 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 162,88 | 0,00 | 11 162,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 399,44 | 0,00 | 1 399,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 280,00 | 0,00 | 65 280,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 53 700,00 | 0,00 | 53 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 376 000,00 | 32 569,00 | 408 569,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 376 000,00 | 32 569,00 | 408 569,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 16 000,00 | 32 569,00 | 48 569,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 994 252,19 | -37 640,00 | 28 956 612,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 439 411,00 | 0,00 | 17 439 411,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 440 828,00 | 0,00 | 440 828,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 027 283,00 | 0,00 | 11 027 283,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 951 323,00 | 0,00 | 951 323,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 357 146,00 | 0,00 | 2 357 146,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 334 525,00 | 0,00 | 334 525,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 788,00 | 0,00 | 63 788,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 920,00 | 0,00 | 229 920,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 530,00 | 0,00 | 31 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 684 582,00 | 0,00 | 684 582,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 86 606,00 | 0,00 | 86 606,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 755 947,00 | 0,00 | 755 947,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 114,00 | 0,00 | 4 114,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 508 284,00 | 0,00 | 508 284,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 925,00 | 0,00 | 41 925,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 941,00 | 0,00 | 90 941,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 932,00 | 0,00 | 12 932,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 850,00 | 0,00 | 16 850,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 834,00 | 0,00 | 25 834,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 067,00 | 0,00 | 12 067,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 281 203,19 | 0,00 | 7 281 203,19 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 562 912,00 | 0,00 | 1 562 912,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 336 108,00 | 0,00 | 336 108,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 365,00 | 0,00 | 71 365,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 159 256,00 | 0,00 | 3 159 256,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 761,00 | 0,00 | 249 761,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 513,00 | 0,00 | 585 513,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 760,00 | 0,00 | 83 760,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 260,00 | 0,00 | 76 260,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 490 430,00 | 0,00 | 490 430,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 228 192,00 | 0,00 | 228 192,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 650,00 | 0,00 | 69 650,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 241,19 | 0,00 | 16 241,19 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 227,00 | 0,00 | 165 227,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 628,00 | 0,00 | 38 628,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 050 000,00 | -37 640,00 | 1 012 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 000,00 | -37 640,00 | 1 012 360,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 116 082,00 | 0,00 | 116 082,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 582,00 | 0,00 | 90 582,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 820 155,00 | 0,00 | 820 155,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 764,00 | 0,00 | 361 764,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 693,00 | 0,00 | 23 693,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 936,00 | 0,00 | 65 936,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 333,00 | 0,00 | 9 333,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 298 200,00 | 0,00 | 298 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 943,00 | 0,00 | 14 943,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 286,00 | 0,00 | 4 286,00 |
| 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 | 558 751,00 | 0,00 | 558 751,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 554,00 | 0,00 | 427 554,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 450,00 | 0,00 | 14 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 424,00 | 0,00 | 58 424,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 902,00 | 0,00 | 8 902,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 139,00 | 0,00 | 13 139,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 922,00 | 0,00 | 4 922,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 940 209,00 | 0,00 | 940 209,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 984,00 | 0,00 | 5 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 654 473,00 | 0,00 | 654 473,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 142,00 | 0,00 | 53 142,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 303,00 | 0,00 | 121 303,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 247,00 | 0,00 | 17 247,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 643,00 | 0,00 | 43 643,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 917,00 | 0,00 | 7 917,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 32 494,00 | 0,00 | 32 494,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 720,00 | 0,00 | 5 720,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 580,00 | 0,00 | 25 580,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 377 000,00 | 6 000,00 | 383 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 520,00 | 0,00 | 144 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 450,00 | 0,00 | 27 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 300,00 | 0,00 | 124 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 869,61 | 869,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 80,39 | 80,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 497 287,00 | 25 279,04 | 5 522 566,04 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 800 950,00 | 0,00 | 800 950,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 950,00 | 0,00 | 800 950,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 706 608,00 | 6 309,00 | 712 917,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 927,00 | 0,00 | 362 927,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 838,00 | 0,00 | 25 838,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 878,00 | 0,00 | 67 878,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 525,00 | 0,00 | 9 525,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 206,00 | 6 309,00 | 128 515,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 403,00 | 0,00 | 12 403,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 831,00 | 0,00 | 5 831,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 333,00 | 0,00 | 53 333,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 333,00 | 0,00 | 53 333,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 443 407,00 | 0,00 | 443 407,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 137 970,00 | 0,00 | 137 970,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 437,00 | 0,00 | 305 437,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 444 901,96 | 0,00 | 444 901,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,04 | 0,00 | 98,04 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 355 440,00 | 0,00 | 355 440,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 354 440,00 | 0,00 | 354 440,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 733 479,00 | 0,00 | 1 733 479,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 093 217,00 | 0,00 | 1 093 217,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 200,00 | 0,00 | 80 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 050,00 | 0,00 | 213 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 830,00 | 0,00 | 29 830,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 142,00 | 0,00 | 51 142,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 110,00 | 0,00 | 40 110,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 330,00 | 0,00 | 7 330,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 644 970,00 | 0,00 | 644 970,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 970,00 | 0,00 | 644 970,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 30 600,00 | 18 970,04 | 49 570,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 049,63 | 15 851,84 | 33 901,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 108,15 | 2 729,83 | 5 837,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 442,22 | 388,37 | 830,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 409 168,00 | 0,00 | 1 409 168,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 331 790,00 | 0,00 | 1 331 790,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 377,00 | 0,00 | 4 377,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 375,00 | 0,00 | 943 375,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 434,00 | 0,00 | 78 434,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 908,00 | 0,00 | 174 908,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 821,00 | 0,00 | 24 821,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 150,00 | 0,00 | 10 150,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 330,00 | 0,00 | 53 330,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 395,00 | 0,00 | 11 395,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 778,00 | 0,00 | 56 778,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 778,00 | 0,00 | 56 778,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 27 214 950,07 | 12 000,00 | 27 226 950,07 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 19 553 424,00 | 9 000,00 | 19 562 424,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 358 004,00 | 0,00 | 19 358 004,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 370,00 | 0,00 | 2 370,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 963 560,00 | 0,00 | 6 963 560,00 |
| | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 390 180,00 | 0,00 | 6 390 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 203,00 | 0,00 | 283 203,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 647,00 | 0,00 | 4 647,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 430,00 | 0,00 | 5 430,00 |
| | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 198,07 | 0,00 | 198,07 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165,51 | 0,00 | 165,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,50 | 0,00 | 28,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,06 | 0,00 | 4,06 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 192 350,00 | 0,00 | 192 350,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 650,00 | 0,00 | 133 650,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 212 950,00 | 0,00 | 212 950,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 212 950,00 | 0,00 | 212 950,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 248 800,00 | 0,00 | 248 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 248 800,00 | 0,00 | 248 800,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 668,00 | 3 000,00 | 46 668,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 668,00 | 3 000,00 | 46 668,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 750 427,08 | -5 000,00 | 8 745 427,08 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 964 809,52 | 0,00 | 4 964 809,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 385,91 | 0,00 | 159 385,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 153,21 | 0,00 | 13 153,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 504,19 | 0,00 | 29 504,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 227,21 | 0,00 | 4 227,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 738 500,00 | 0,00 | 4 738 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 039,00 | 0,00 | 5 039,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 410 000,00 | 15 000,00 | 425 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 326 200,00 | 0,00 | 326 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 200,00 | 0,00 | 253 200,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 127 695,50 | 0,00 | 127 695,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 646 222,06 | -20 000,00 | 1 626 222,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 222,06 | 0,00 | 16 222,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | -20 000,00 | 630 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 420 500,00 | 0,00 | 420 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 624 035,25 | -20 000,00 | 2 604 035,25 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 23 285,00 | 0,00 | 23 285,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 285,00 | 0,00 | 23 285,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 376 267,71 | -20 000,00 | 1 356 267,71 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 080 296,00 | 0,00 | 1 080 296,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 887,13 | 0,00 | 72 887,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 101 000,00 | -20 000,00 | 81 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -40 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 356,10 | 40 000,00 | 61 356,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,80 | 0,00 | 1 180,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 247,68 | 0,00 | 14 247,68 |
| | 92116 | Biblioteki | 421 423,49 | 0,00 | 421 423,49 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 836,00 | 0,00 | 420 836,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587,49 | 0,00 | 587,49 |
| | 92118 | Muzea | 615 248,00 | 0,00 | 615 248,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 602 648,00 | 0,00 | 602 648,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 87 811,05 | 0,00 | 87 811,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 478,69 | 0,00 | 34 478,69 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 787,49 | 0,00 | 18 787,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 158,00 | 0,00 | 25 158,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 386,87 | 0,00 | 6 386,87 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 783 120,24 | 5 000,00 | 788 120,24 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 524 775,24 | 5 000,00 | 529 775,24 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 344 757,00 | 0,00 | 344 757,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 900,00 | 15 000,00 | 53 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 718,24 | 0,00 | 72 718,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 258 345,00 | 0,00 | 258 345,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 945,00 | 0,00 | 83 945,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 994,00 | 0,00 | 2 994,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 506,00 | 0,00 | 17 506,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 300,00 | 0,00 | 62 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 900,00 | 0,00 | 68 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |
| Razem: | | | 88 609 107,70 | 49 340,04 | 88 658 447,74 |