

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/782/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 896,19
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Izby rolnicze	35 896,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
600			Transport i łączność	3 283 564,84
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	433 115,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 449,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,84
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	271 000,00
630			Turystyka	177 500,00
	63095		Pozostała działalność	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 839,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710		Działalność usługowa	122 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	7 854 777,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 630 894,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 841,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 688,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 484,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 362,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	319 673,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 207,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 414,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 915,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00
	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	120 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	260 498,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	286 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00
		4810	Rezerwy	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 131 868,67
	80101		Szkoły podstawowe	27 462 062,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 125,00
		4260	Zakup energii	450 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 103 535,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 646,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 890,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 674,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 284,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00
80104		Przedszkola	9 591 317,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 109,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,00
	4260	Zakup energii	286 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 427 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 244 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 858,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 232,96
	4300	Zakup usług pozostałych	42 844,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	384 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	536 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 232,00
80195		Pozostała działalność	25 000,00
	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	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00
	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	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 668 074,00
	85202	Domy pomocy społecznej	802 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	743 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	55 190,00
	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	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00
	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	219 000,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00

85216		Zasiłki stałe	405 111,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	403 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00

855		Rodzina	9 011 447,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		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	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 326,00
		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	15 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 533 771,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508 730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 076,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
	85504	Wspieranie rodziny	217 460,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	227 400,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00
		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	500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 036,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 635,38
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,63
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 159,81
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18
	4267	Zakup energii	21 946,50
	4307	Zakup usług pozostałych	28 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 145,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 328 219,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	449 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	206 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 995,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 495,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 343,72
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	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	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 326,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 335,78
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03
92116		Biblioteki	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
92118		Muzea	513 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	120 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49
	4220	Zakup środków żywności	18 320,95
	4300	Zakup usług pozostałych	54 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
926		Kultura fizyczna	938 923,16
92601		Obiekty sportowe	715 423,15
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 385,26
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 037,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
92695		Pozostała działalność	223 500,01
	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	160 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00

Razem:			85 629 976,15
---------------	--	--	---------------