

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.180.2023
Burmistrza Rogoźna
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 018 486,58	0,00	1 018 486,58
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	35 896,19	0,00	35 896,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19	0,00	35 896,19
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		01095	Pozostała działalność	762 590,39	0,00	762 590,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35	0,00	4 182,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	0,00	715,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47	0,00	102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,85	0,00	7 398,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	0,00	3 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 892,54	0,00	744 892,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
		050		Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	0,00
05095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-1 000,00	18 600,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 816 250,00	0,00	1 816 250,00	
	40095	Pozostała działalność	1 816 250,00	0,00	1 816 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	467 900,00	0,00	467 900,00	

600	Transport i łączność		17 461 075,44	0,00	17 461 075,44
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	0,00	359 015,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00	0,00	359 015,00
60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	74 100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	814 187,10	-16 000,00	798 187,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	0,00	474 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 187,10	-16 000,00	324 187,10
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 179 023,34	16 000,00	16 195 023,34
	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	21 592,00	0,00	21 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,84	0,00	37 899,84
	4270	Zakup usług remontowych	783 500,00	0,00	783 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 789,00	16 000,00	467 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	0,00	109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 994,93	0,00	1 188 994,93
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 450,00	0,00	20 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
630		Turystyka	192 500,00	0,00	192 500,00
63095		Pozostała działalność	192 500,00	0,00	192 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00

					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	105 000,00
700		6050		Gospodarka mieszkaniowa		920 627,29	0,00	920 627,29
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		555 627,29	0,00	555 627,29
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		555 627,29	0,00	555 627,29
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		365 000,00	0,00	365 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00
		4260		Zakup energii		100 000,00	0,00	100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		137 000,00	0,00	137 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 070,00	0,00	1 070,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 800,00	0,00	5 800,00
		4580		Pozostałe odsetki		500,00	0,00	500,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00	0,00	50 000,00
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 500,00	0,00	9 500,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 130,00	0,00	4 130,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
710				Działalność usługowa		206 100,00	0,00	206 100,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		119 000,00	0,00	119 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		49 000,00	0,00	49 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
	71035			Opłaty		87 100,00	0,00	87 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	12 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		61 200,00	0,00	61 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych		13 900,00	0,00	13 900,00
750				Administracja publiczna		8 556 231,92	0,00	8 556 231,92
	75011			Urzędy wojewódzkie		175 233,00	0,00	175 233,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 577,16	0,00	146 577,16
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 064,70	0,00	25 064,70
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 591,14	0,00	3 591,14
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		517 532,68	0,00	517 532,68
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		487 532,68	0,00	487 532,68
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
		4220		Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		18 000,00	0,00	18 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 801 329,24	0,00	5 801 329,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 516,75	0,00	3 624 516,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	0,00	315 045,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 858,44	0,00	532 858,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 434,96	0,00	54 434,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	0,00	80 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	-2 500,00	133 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 920,00	0,00	41 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 420,00	0,00	565 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	0,00	100 471,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 362,64	0,00	15 362,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	0,00	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	0,00	100 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 096 347,00	0,00	1 096 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 624,00	0,00	703 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	0,00	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	0,00	125 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	0,00	18 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	70 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00	0,00	24 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	832 190,00	0,00	832 190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	0,00	209 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	0,00	2 325,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 188,91	0,00	3 188,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	1 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	0,00	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 207,00	0,00	110 207,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	0,00	67 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,24	0,00	1 071,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,90	0,00	195,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 275,95	0,00	273 275,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	0,00	2 911,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	0,00	497,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	0,00	71,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 774 414,31	0,00	1 774 414,31
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 915,47	0,00	1 223 915,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	0,00	10 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	0,00	103 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882,70	0,00	5 882,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	0,00	117,30
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00	0,00	185 000,00
	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	185 000,00	0,00	185 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	285 498,84	0,00	285 498,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,10	0,00	176 465,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,37	0,00	21 969,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 279,89	0,00	34 279,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,60	0,00	3 932,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 704 568,76	0,00	11 704 568,76
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	874 682,24	0,00	874 682,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 099,00	0,00	739 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00	0,00	111 490,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	0,00	93 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	0,00	13 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	0,00	8 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	0,00	10 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	0,00	25 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 202,00	0,00	410 202,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
80104		Przedszkola	9 651 606,68	0,00	9 651 606,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00	0,00	37 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68	0,00	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	0,00	359 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	0,00	64 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 545,00	0,00	1 659 545,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	117 521,00	0,00	117 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00	0,00	597 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 321,00	0,00	69 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 693,00	0,00	132 693,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 243,00	0,00	33 243,00

	4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	311 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 343,00	0,00	106 343,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 698,00	0,00	184 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	107,00	0,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 673,00	0,00	2 409 673,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 658,00	0,00	155 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00	0,00	5 979,00
80107		Świetlice szkolne	1 433 046,00	0,00	1 433 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	0,00	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 783,00	0,00	162 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 888,00	0,00	41 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	0,00	1 028 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 732,96	0,00	140 732,96
	4300	Zakup usług pozostałych	47 344,96	0,00	47 344,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00	0,00	93 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 599,00	0,00	1 026 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	0,00	400 864,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	0,00	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	0,00	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	0,00	87 640,00
	4220	Zakup środków żywności	414 500,00	0,00	414 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	0,00	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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	659 963,00	0,00	659 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579,00	0,00	90 579,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 317,00	0,00	72 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 361,00	0,00	10 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	0,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00	0,00	18 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 951,00	0,00	389 951,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	0,00	20 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 319,00	0,00	1 396 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 451,00	0,00	77 451,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00

				1	1 383,00	0,00	150 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25 396,00	0,00	25 396,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	0,00	4 500,00	
4220	Zakup środków żywności			0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000,00	0,00	20 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 033,00	0,00	40 033,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			2 500,00	0,00	2 500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 014 431,00	0,00	1 014 431,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			56 232,00	0,00	56 232,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			191 334,78	0,00	191 334,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 894,38	0,00	1 894,38	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			189 440,40	0,00	189 440,40	
80195	Pozostała działalność			688 294,00	0,00	688 294,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			14 024,00	0,00	14 024,00	
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	0,00	25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 340,25	0,00	3 340,25	
4300	Zakup usług pozostałych			64 608,75	0,00	64 608,75	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			134 049,00	0,00	134 049,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			94 568,00	0,00	94 568,00	
4430	Różne opłaty i składki			359,00	0,00	359,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			75 500,00	0,00	75 500,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			176 057,00	0,00	176 057,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			48 506,00	0,00	48 506,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			52 282,00	0,00	52 282,00	
851	Ochrona zdrowia			818 789,90	0,00	818 789,90	
85111	Szpitala ogólne			30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 789,90	0,00	764 789,90
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	0,00	215 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 189,90	-40 000,00	266 189,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	0,00	5 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
85195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67	0,00	6 726,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48	0,00	1 174,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85	0,00	98,85
		Pomoc społeczna	9 073 957,05	0,00	9 073 957,05
85202		Domy pomocy społecznej	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	860 863,36	0,00	860 863,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 127,36	0,00	485 127,36
852					

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	0,00	90 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	0,00	12 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 635,00	0,00	49 635,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 876,00	0,00	110 876,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	0,00	11 225,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 390,00	0,00	55 390,00
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	0,00	500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 890,00	0,00	54 890,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	0,00	235 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	0,00	500 000,00
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00

85216	Zasiłki stałe	408 111,00	0,00	408 111,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	403 111,00	0,00	403 111,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 008 837,00	0,00	2 008 837,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	7 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00	0,00	1 325 901,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	0,00	224 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	0,00	22 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	0,00	21 800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00	0,00	43 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 140,00	0,00	768 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	768 140,00	0,00	768 140,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 325,40	0,00	183 325,40
3110	Świadczenia społeczne	183 325,40	0,00	183 325,40
85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
85295	Pozostała działalność	2 717 290,29	0,00	2 717 290,29

	2910	Zwrot dotacji oraz świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	311 600,00	0,00	311 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	0,00	6 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,16	0,00	4 955,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,13	0,00	1 865,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,71	0,00	79,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,60	0,00	3 252,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 749,47	0,00	23 749,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257 640,00	0,00	2 257 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,26	0,00	752,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,74	0,00	143,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	0,00	388,26
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 391,70	0,00	206 391,70
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
85395		Pozostała działalność	176 391,70	0,00	176 391,70
	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	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	145 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
853					

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,70	0,00	1 393,70	1 393,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	198,00	198,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 235,00	0,00	242 235,00	242 235,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 535,00	0,00	220 535,00	220 535,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 535,00	0,00	20 535,00	20 535,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00
855		Rodzina	9 306 818,94	0,00	9 306 818,94	9 306 818,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
	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	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 362,07	0,00	7 371 362,07	7 371 362,07
	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	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 546 807,07	0,00	6 546 807,07	6 546 807,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 031,99	0,00	211 031,99	211 031,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 730,00	0,00	508 730,00	508 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00	5 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 968,01	0,00	35 968,01	35 968,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	200,00

4440	4440	Opisy na zakład. , fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	5 400,00
4560	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09	0,00	1 898,09
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41	0,00	331,41
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50	0,00	46,50
85504	85504	Wspieranie rodziny	2 17 460,00	0,00	2 17 460,00
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508	85508	Rodziny zastępcze	257 400,00	0,00	257 400,00
4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 400,00	0,00	257 400,00
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	335 000,00
4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 500,00	0,00	130 500,00
2910	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	0,00	500,00
4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	0,00	130 000,00
85516	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 036,65	0,00	779 036,65
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 635,38	-1 200,00	225 435,38
4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06	0,00	173 483,06
4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10	0,00	43 104,10
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82	-1 210,37	35 609,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,81	0,00	24 159,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02	1 210,37	47 057,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90	0,00	9 396,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,38	1 200,00	4 336,38
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,29	0,00	6 433,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,58	0,00	1 318,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	0,00	26 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,63	500,00	7 786,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18	0,00	6 534,18
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
4300	Zakup usług pozostałych	26 033,90	4 000,00	30 033,90
4307	Zakup usług pozostałych	28 650,00	0,00	28 650,00
4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00	0,00	1 591,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,10	0,00	22 450,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	192 284,22	0,00	192 284,22
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
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 000,00	0,00	154 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00

900	4860	Pozostałe wydatk. -żące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184,22	0,00	3 184,22
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 921 171,32	0,00	15 921 171,32
	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 077 000,00	0,00	6 077 000,00
	4430	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	0,00	786 000,00
	6230	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
	6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
	90002	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 893 102,50	0,00	6 893 102,50
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	0,00	222 015,26
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	0,00	18 321,65
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	0,00	41 097,61
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	0,00	5 888,25
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Zakup usług pozostałych	6 564 882,68	0,00	6 564 882,68
	4430	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4700	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	0,00	12 472,28
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	90003	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00	0,00	649 600,00
	4170	Zakup usług pozostałych	649 600,00	0,00	649 600,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 200,00	0,00	242 200,00
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	0,00	69 800,00
	90005	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Zakup usług pozostałych	156 900,00	0,00	156 900,00
	4110	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 542,95	0,00	61 542,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,51	0,00	15 467,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,64	0,00	3 277,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,60	0,00	469,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,71	0,00	16 784,71
	4220	Zakup środków żywności	843,49	0,00	843,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	238 230,00	0,00	238 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 095,87	0,00	1 259 095,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	799 986,77	0,00	799 986,77
	4300	Zakup usług pozostałych	411 495,87	0,00	411 495,87
	4580	Pozostałe odsetki	13,23	0,00	13,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 400,00	0,00	87 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 151,68	0,00	3 151,68
	4300	Zakup usług pozostałych	39 248,32	0,00	39 248,32
90095		Pozostała działalność	413 000,00	0,00	413 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 543,72	0,00	2 557 543,72
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	19 000,00

92109	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	19 000,00	0,00	19 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 526,81	0,00	1 412 526,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 296,00	0,00	1 090 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 635,78	0,00	78 635,78
	4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 250,00	0,00	64 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 045,03	0,00	47 045,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92116		Biblioteki	371 836,00	0,00	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	0,00	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	513 148,00	0,00	513 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	0,00	502 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	141 032,91	0,00	141 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 728,49	0,00	25 728,49
	4220	Zakup środków żywności	19 520,95	0,00	19 520,95
	4300	Zakup usług pozostałych	56 783,47	0,00	56 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Kultura fizyczna	1 055 164,21	0,00	1 055 164,21
92601		Obiekty sportowe	840 664,20	0,00	840 664,20
926					

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05	0,00	402 034,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 385,26	0,00	44 385,26
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 037,89	0,00	16 037,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 207,00	0,00	361 207,00
92695	Pozostała działalność	214 500,01	0,00	214 500,01
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	151 000,00	0,00	151 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25	0,00	432,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12	0,00	420,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64	0,00	9 147,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:		122 250 090,52	0,00	122 250 090,52

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
 NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	487 591,00	0,00	487 591,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	487 591,00	0,00	487 591,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 591,00		87 591,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00
			Razem	487 591,00	0,00	487 591,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	770 789,90	0,00	770 789,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 789,90	0,00	764 789,90
		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	50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00		215 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 189,90	-40 000,00	266 189,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00		5 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00
			Razem	770 789,90	0,00	770 789,90

niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 283.198,90 zł

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.180.2023

Burmistrza Rogoźna z dnia 8 sierpnia 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

WYDATKI

1. **W dziale 050** – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przesunięcia środków (+/-) **1.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**

Przesunięcie środków w celu prawidłowej realizacji bieżących wydatków Gminy.
2. **W dziale 600** – Transport i łączność dokonano przesunięcia środków (+/-) **16.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **16.000,00 zł**,
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **16.000,00 zł**

Przesunięcie środków w celu prawidłowej realizacji bieżących wydatków Gminy.
3. **W dziale 750** – Administracja publiczna dokonano przesunięcia środków (+/-) **2.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **2.500,00 zł**
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**,

Przesunięcie środków w celu prawidłowej realizacji bieżących wydatków Gminy.
4. **W dziale 851- Ochrona zdrowia** dokonano przesunięcia środków (+/-) **40.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragrafach:
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **40.000,00 zł**
5. **W dziale 855 - Rodzina** dokonano przesunięcia środków (+/-) **6.910,37 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **1.200,00 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**
 - 4047 zmniejszono o kwotę (-) **1.210,37 zł**
 - 4117 zwiększono o kwotę (+) **1.210,37 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) 66.410,37 zł

BURMISTRZ@

mgr Roman Szuberski

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 2 „ Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok”

Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na o kwotę (+/-) 40.000,00 zł,

