

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.69.2023
Burmistrza Rogoźna
z dnia 17 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 400,00	0,00	159 400,00
	01095		Pozostała działalność	159 400,00	0,00	159 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
020			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	0,00	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	7 400,00
			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
050		02001	Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		05095	Rybołówstwo i rybactwo	53 500,00	0,00	53 500,00
400			Pozostała działalność	53 500,00	0,00	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	0,00	53 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 800,00	0,00	742 800,00
600			Pozostała działalność	742 800,00	0,00	742 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	557 100,00	0,00	557 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 700,00	0,00	185 700,00
			Transport i łączność	14 027 395,67	0,00	14 027 395,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 187,10	0,00	166 187,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 187,10	0,00	166 187,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	0,00	14 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 846 908,57	0,00	13 846 908,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	670,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
630		Turystyka	37 981,00	0,00	37 981,00
	63095	Pozostała działalność	37 981,00	0,00	37 981,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 381,00	0,00	36 381,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 210 624,00	0,00	4 210 624,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 210 624,00	0,00	4 210 624,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	70 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	0,00	92 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 940 424,00	0,00	3 940 424,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	72 100,00	0,00	72 100,00
	71035	Cmentarze	72 100,00	0,00	72 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 100,00	0,00	72 100,00
750		Administracja publiczna	180 291,16	0,00	180 291,16

75011	Urzędy województwa	176 736,90	0,00	176 736,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 731,00	0,00	176 731,00
	2360	5,90	0,00	5,90
75023	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
	0570	500,00	0,00	500,00
	0640	100,00	0,00	100,00
	0690	100,00	0,00	100,00
	0970	1 500,00	0,00	1 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0840	1 000,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	354,26	0,00	354,26
	2100	354,26	0,00	354,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
	2010	3 481,00	0,00	3 481,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 800,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00
	0830	1 800,00	0,00	1 800,00
75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 251 681,08	0,00	33 251 681,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	0,00	66 100,00
	0350	66 000,00	0,00	66 000,00
	0910	100,00	0,00	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 129 540,15	0,00	10 129 540,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	0,00	9 609 766,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	0,00	102 669,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00	0,00	271 533,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00	0,00	128 257,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	0,00	2 115,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 648 943,93	0,00	7 648 943,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 254,59	0,00	4 190 254,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34	0,00	1 692 140,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00	0,00	15 691,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00	0,00	402 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	0,00	185 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	0,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	0,00	473 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	0,00	12 623 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	0,00	2 310 790,00

758	Różne rozlicze	24 533 578,00	968 680,00	25 402 258,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 562 243,00	0,00	17 562 243,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 562 243,00	0,00	17 562 243,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 220 679,00	868 680,00	2 089 359,00
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 179,00	868 680,00	1 548 859,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	0,00	315 981,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	0,00	315 981,00
801	Oświata i wychowanie	10 799 488,75	0,00	10 799 488,75
80101	Szkoły podstawowe	8 870 956,75	0,00	8 870 956,75
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	32 000,00
	6206 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
	6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 022,00	0,00	132 022,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	0,00	131 022,00
80104	Przedszkola	1 393 990,00	0,00	1 393 990,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00	0,00	673 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 340,00	0,00	587 340,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 500,00	0,00	402 500,00
	0830	Wpływy z usług	384 500,00	0,00	384 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	2 306 463,96	0,00	2 306 463,96
85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	0,00	743 796,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 796,00	0,00	743 796,00
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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 890,00	0,00	54 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00

85216		Zasiłki stałe	408 111,00	0,00	408 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 111,00	0,00	403 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00	0,00	137 417,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	0,00	137 317,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 750,00	0,00	607 750,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 000,00	0,00	550 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
85295		Pozostała działalność	248 999,96	0,00	248 999,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 999,96	0,00	146 999,96
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 068,20	0,00	113 068,20
85395		Pozostała działalność	113 068,20	0,00	113 068,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 988,20	0,00	6 988,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	0,00	106 080,00
855		Rodzina	8 120 071,39	0,00	8 120 071,39
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 371,00	0,00	7 410 371,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	0,00	1 076,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00	0,00	122 149,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 649,00	0,00	121 649,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 755,39	0,00	533 755,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00	48 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	0,00	63 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 755,39	0,00	413 755,39
85595		Pozostała działalność	47 720,00	0,00	47 720,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 720,00	0,00	47 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 040 394,56	0,00	11 040 394,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00

90002	Gospodarka od... Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 274 265,17	0,00	6 274 265,17
0490		6 255 765,17	0,00	6 255 765,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 529,39	0,00	9 529,39
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 529,39	0,00	9 529,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	0,00	1 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	0,00	38 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00	0,00	38 600,00
0830	Wpływy z usług	38 500,00	0,00	38 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:		109 707 198,77	868 680,00	110 575 878,77

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.69.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	58 696,19	0,00	58 696,19
			Meiioracje 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	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
		01095	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 797 800,00	0,00	1 797 800,00	
	40095	Pozostała działalność	1 797 800,00	0,00	1 797 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	449 450,00	0,00	449 450,00	
600		Transport i łączność	17 128 190,51	0,00	17 128 190,51	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	433 115,00	0,00	433 115,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00	0,00	433 115,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	805 287,10	0,00	805 287,10	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	

60013	4300	Zakup usług pozostałych	505 287,10	0,00	505 287,10
		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	15 875 488,41	0,00	15 875 488,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,84	0,00	37 899,84
	4270	Zakup usług remontowych	755 500,00	0,00	755 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 050,00	0,00	807 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 900,00	0,00	579 900,00
	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
630		Turystyka	177 500,00	0,00	177 500,00
63095		Pozostała działalność	177 500,00	0,00	177 500,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	857 650,09	0,00	857 650,09
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	492 650,09	0,00	492 650,09
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	492 650,09	0,00	492 650,09
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
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

750	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
71035		Cmentarze	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
		Administracja publiczna	8 317 237,04	0,00	8 317 237,04
75011		Urzędy wojewódzkie	176 731,00	0,00	176 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20	0,00	147 830,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97	0,00	25 278,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83	0,00	3 621,83
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 582 329,24	0,00	5 582 329,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 516,75	0,00	3 629 516,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	0,00	315 045,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 858,44	0,00	557 858,44
	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	139 000,00	0,00	139 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 340,00	0,00	399 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	0,00	100 471,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 362,64	0,00	10 362,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	0,00	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	0,00	100 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 347,00	0,00	1 076 347,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	0,00	50 600,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Opisy 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	830 697,12	0,00	830 697,12
	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	208,80	0,00	208,80
	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

751	4740	Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,67	0,00	121,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,79	0,00	23,79
	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
75101		Urzędy naczelnych 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	846 414,31	0,00	846 414,31
75412		Ochotnicze straże pożarne	455 915,47	0,00	455 915,47
	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Oplaty 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
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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	260 498,84	0,00	260 498,84
	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	9 279,89	0,00	9 279,89
	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
757		Obługa długu publicznego	720 000,00	0,00	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	0,00	720 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	0,00	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	286 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	286 000,00
	4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	286 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 612 164,08	0,00	48 612 164,08
	80101	Szkoły podstawowe	32 756 250,59	0,00	32 756 250,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 483,00	0,00	356 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 027,00	0,00	1 932 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00	0,00	153 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00	0,00	2 329 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 868,00	0,00	258 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 063,00	0,00	40 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 400,00	0,00	272 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 117,00	0,00	44 117,00
	4260	Zakup energii	450 500,00	0,00	450 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 260,00	0,00	31 260,00

4280	Zakup usług zdrojonych	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	0,00	184 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 876,00	0,00	766 876,00
4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 000,00	0,00	32 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 086 661,76	0,00	12 086 661,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	878 145,24	0,00	878 145,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
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	734 318,00	0,00	734 318,00
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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 368,00	0,00	91 368,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	0,00	13 911,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
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	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	0,00	25 429,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 284,00	0,00	416 284,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
80104	Przedszkola	9 625 646,68	0,00	9 625 646,68
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	1 649 720,00	0,00	1 649 720,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 200,00	0,00	118 200,00
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	80 109,00	0,00	80 109,00
4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 743,00	0,00	40 743,00
4260	Zakup energii	281 000,00	0,00	281 000,00
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	88 260,00	0,00	88 260,00
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	7 800,00	0,00	7 800,00
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	2 555 025,00	0,00	2 555 025,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 659,00	0,00	157 659,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	1 427 546,00	0,00	1 427 546,00
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 783,00	0,00	159 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00

4210	Zakup materiałow. 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	1 500,00	0,00	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	0,00	1 028 742,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113	Dowożenie 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	136 232,96	0,00	136 232,96
4300	Zakup usług pozostałych	42 844,96	0,00	42 844,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00	0,00	93 388,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	916 599,00	0,00	916 599,00
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	9 600,00	0,00	9 600,00
4220	Zakup środków żywności	384 500,00	0,00	384 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
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	536 651,00	0,00	536 651,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 579,00	0,00	160 579,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 317,00	0,00	71 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00	0,00	9 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00	0,00	18 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 139,00	0,00	229 139,00
	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	1 008 783,00	0,00	1 008 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 451,00	0,00	72 451,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 883,00	0,00	96 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 396,00	0,00	17 396,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	0,00	40 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 395,00	0,00	696 395,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	0,00	56 232,00
80195		Pozostała działalność	2 19 299,00	0,00	2 19 299,00
	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	0,00	49 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	12 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	0,00	33 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	0,00	71 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 299,00	0,00	28 299,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	0,00	410 000,00
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	Przezwidziałanie oholizmowi	394 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
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	18 000,00	0,00	18 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	0,00	72 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	6 406 378,96	868 680,00	7 275 058,96
85202	Domy pomocy społecznej	802 500,00	0,00	802 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 500,00	0,00	802 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	743 796,00	0,00	743 796,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 932,00	0,00	463 932,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00	0,00	30 635,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	0,00	24 604,00
4360	Oplaty 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	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco 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	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	2 19 000,00	0,00	2 19 000,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
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 nienależnie 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	2 000 837,00	0,00	2 000 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00	0,00	1 325 901,00
	4040	Dotatkowe 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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00			9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00			135 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00			12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00			21 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00			43 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00			0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 140,00			618 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	618 140,00			618 140,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00			50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00			50 000,00
85232	Centra integracji społecznej	100 000,00			100 000,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00			100 000,00
85295	Pozostała działalność	760 104,96	868 680,00		1 628 784,96
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00			100 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 120,00			140 120,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96			6 463,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,64			187,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,76			1 032,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60			4,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	485 880,00	868 680,00		1 354 560,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,97	0,00	347,97	347,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,03	0,00	68,03	68,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 068,20	0,00	153 068,20	153 068,20
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00
85395		Pozostała działalność	123 068,20	0,00	123 068,20	123 068,20
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	10 000,00
3110		Świadczenia społeczne	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,20	0,00	398,20	398,20
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 700,00	0,00	105 700,00	105 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
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	9 081 667,65	0,00	9 081 667,65	9 081 667,65
85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

85502	4560	Odsetki od dotac. az 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
	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 326,00	0,00	7 347 326,00
	3110	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Świadczenia społeczne	6 533 771,00	0,00	6 533 771,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	0,00	210 000,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 730,00	0,00	508 730,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	0,00	900,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	0,00	153,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	22,05
85504		Wsparanie rodziny	217 460,00	0,00	217 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
	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

85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Rodziny zastępcze	227 400,00	0,00	227 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 400,00	0,00	227 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	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	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00	0,00	121 649,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 036,65	0,00	779 036,65
	3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 135,38	0,00	229 135,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06	0,00	173 483,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10	0,00	43 104,10
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,63	0,00	11 061,63
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82	0,00	36 819,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,81	0,00	24 159,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02	0,00	45 847,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90	0,00	9 396,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,38	0,00	3 136,38
	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	3 225,00	0,00	3 225,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18	0,00	6 534,18
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 033,90	0,00	22 033,90
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	47 720,00	0,00	47 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 647,00	0,00	40 647,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 073,00	0,00	7 073,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 721 450,08	0,00	14 721 450,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 077 000,00	0,00	6 077 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	0,00	786 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	0,00	21 000,00
	6370	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 328 219,82	0,00	6 328 219,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	0,00	222 015,26
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	0,00	18 321,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	0,00	41 097,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	0,00	5 888,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	0,00	12 472,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 924,77	0,00	2 924,77

90003			Oczyszczanie miast i wsi	449 600,00	0,00	449 600,00	449 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	449 600,00	0,00	449 600,00	449 600,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 100,00	0,00	266 100,00	266 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	171 900,00	0,00	171 900,00	171 900,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 304,39	0,00	40 304,39	40 304,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,10	0,00	4 150,10	4 150,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,86	0,00	1 330,86	1 330,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,68	0,00	190,68	190,68
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 632,75	0,00	3 632,75	3 632,75
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	206 230,00	0,00	206 230,00	206 230,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	30,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 995,87	0,00	948 995,87	948 995,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
	4260		Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	311 495,87	0,00	311 495,87	311 495,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90095			Pozostała działalność	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

921	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 543,72	0,00	2 482 543,72
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 526,81	0,00	1 367 526,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 335,78	0,00	107 335,78
	4260	Zakup energii	71 000,00	0,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	0,00	74 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	0,00	3 345,03
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	120 032,91	0,00	120 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49	0,00	26 928,49
	4220	Zakup środków żywności	18 320,95	0,00	18 320,95
	4300	Zakup usług pozostałych	54 783,47	0,00	54 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	1 062 130,16	0,00	1 062 130,16

92601	Obiekty sportowe	838 630,15	0,00	838 630,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00
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	223 500,01	0,00	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	0,00	160 000,00
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:		113 464 171,99	868 680,00	114 332 851,99

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.69.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
w 2023 roku**

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00		14 300,00			
801		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00		14 300,00
			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000,00		30 000,00
OGÓŁEM:				44 300,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki				
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie	
710	71035		Działalność usługowa	72 100,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	
			Cmentarze	72 100,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 100,00		72 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00		7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				61 200,00		61 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 900,00		3 900,00	
OGÓŁEM:				72 100,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.69.2023
 Burmistrza Rogoźna
 z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 280 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	580 000,00	
	<i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkańcowych	492 650,09 492 650,09				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 280 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	580 000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
	<i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	100 000,00 100 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 073 100,00	6 073 758,00	6 043 758,00	1 203 083,00	30 000,00
	<i>w tym:</i> <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295</i> dotacja przedmiotowa do:	4 800 000,00 400 000,00	4 800 000,00 400 000,00	4 800 000,00	769 713,00	
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	769 713,00	-
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 273 100,00	1 273 758,00	1 243 758,00	433 370,00	30 000,00
	OGÓŁEM:	10 254 100,00	10 258 758,00	10 228 758,00	2 283 583,00	30 000,00

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.69.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 marca 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminię
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki			
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57		13 685 138,57			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				13 685 138,57		13 685 138,57
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład				3 694 138,57		3 694 138,57
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniwo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce				5 150 000,00		5 150 000,00
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce				1 805 000,00		1 805 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem				2 736 000,00		2 736 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie				300 000,00		300 000,00
852			Pomoc społeczna	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00		102 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 080,00	0,00	106 080,00	106 080,00	0,00	106 080,00
	85395		Pozostała działalność	106 080,00	0,00	106 080,00	106 080,00	0,00	106 080,00

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	106 080,00	106 080,00			
3110	Świadczenia społeczne			104 000,00			104 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 080,00			2 080,00
900	900001	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
4370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie				0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
OGÓLEM:		13 893 218,57	4 700 000,00	18 593 218,57	13 893 218,57	4 700 000,00	18 593 218,57

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.69.2023
 Burmistrza Rogoźna
 z dnia 17 marca 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
 ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	354,26	-	354,26	354,26	0,00	354,26
	75095		Pozostała działalność	354,26	-	354,26	354,26	0,00	354,26
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,26		354,26		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				208,80		208,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				121,67		121,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23,79		23,79
758			Różne rozliczenia	680 179,00	868 680,00	1 548 859,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 179,00	868 680,00	1 548 859,00			
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 179,00	868 680,00	1 548 859,00		
801			Oświata i wychowanie				194 299,00	0,00	194 299,00
	80195		Pozostała działalność				194 299,00	0,00	194 299,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				49 500,00	

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjioprowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						2 000,00		2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżce na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						90,00		90,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						398,20		398,20
855		Rodzina	47 720,00	0,00	47 720,00	0,00	47 720,00	47 720,00	0,00	47 720,00
85595		Pozostała działalność	47 720,00	0,00	47 720,00		47 720,00		0,00	47 720,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 720,00		47 720,00					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						40 647,00		40 647,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżce na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						7 073,00		7 073,00
		OGÓŁEM:	882 241,42	868 680,00	1 750 921,42	868 680,00	882 241,42	868 680,00	1 750 921,42	

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

