

Zarządzenie Nr OR.0050.1.73.2018
Burmistrza Rogoźna
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku i Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ©

mgr Roman Szuberski

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr OR.0050.1.73.2018
Burmistrza Rogoźna
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

WYDATKI

1. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 3.000 zł, w związku z koniecznością wniesienia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Naliczone opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przewyższają zaplanowane środki na ten cel.

Wprowadzona w/w zmiana powoduje zmianę danych w załączniku nr 2 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.”

BURMISTRZ ©


mgr Roman Szuberski

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.1.73.2018

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,00	38 000,00	
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	
	01030	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	
			Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	
	050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00	0,00	25 000,00
				Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	774,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00	0,00	17 246,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00	
			Transport i łączność	5 641 385,62	0,00	5 641 385,62	
600		60004		Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	0,00	388 000,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	2310		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 000,00	0,00	234 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 000,00	0,00	234 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 019 385,62	0,00	5 019 385,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 084,76	0,00	40 084,76	

630	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	0,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122 117,45	0,00	1 122 117,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 183,41	0,00	3 700 183,41
		Turystyka	37 600,00	0,00	37 600,00
63095		Pozostała działalność	37 600,00	0,00	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 218 266,35	0,00	4 218 266,35
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	439 855,35	0,00	439 855,35
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 855,35	0,00	439 855,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 778 411,00	0,00	3 778 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 711,00	0,00	3 287 711,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	0,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00

71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	6 143 474,37	0,00	6 143 474,37
75011		Urzędy wojewódzkie	143 228,00	0,00	143 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 934,80	0,00	108 934,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,58	0,00	7 663,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,40	0,00	19 547,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,22	0,00	2 284,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	0,00	1 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 888,80	0,00	341 888,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 888,80	0,00	313 888,80
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 425 716,57	0,00	4 425 716,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 374,28	0,00	2 777 374,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 598,90	0,00	194 598,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 079,88	0,00	450 079,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 536,51	0,00	51 536,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	0,00	24 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	0,00	122 700,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	0,00	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	0,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	0,00	293 500,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	0,00	65 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 542,00	0,00	75 542,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 036,00	0,00	105 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	0,00	1 488,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 152,00	0,00	13 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,00	0,00	36 596,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	0,00	53 800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	939 201,00	0,00	939 201,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	0,00	629 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 669,00	0,00	46 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 512,00	0,00	103 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 754,00	0,00	14 754,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00

4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 916,00	0,00	11 916,00	11 916,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	188 404,00	0,00	188 404,00	188 404,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 384,00	0,00	111 384,00	111 384,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	74 020,00	0,00	74 020,00	74 020,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,23	0,00	2 955,23	2 955,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	508,00	508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,77	0,00	36,77	36,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 950,36	0,00	708 950,36	708 950,36
75412	Ochotnicze straże pożarne	517 020,36	0,00	517 020,36	517 020,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,02	0,00	6 997,02	6 997,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	919,34	0,00	919,34	919,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 704,00	0,00	40 704,00	40 704,00
4190	Nagrody konkursowe	930,00	0,00	930,00	930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 570,00	0,00	155 570,00	155 570,00
4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	0,00	53 900,00	53 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 000,00	0,00	78 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	0,00	78 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	101 830,00	0,00	101 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	0,00	9 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	451 400,00	0,00	451 400,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 400,00	0,00	451 400,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 400,00	0,00	451 400,00
758		Różne rozliczenia	308 034,00	0,00	308 034,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 905,57	0,00	35 905,57
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 905,57	0,00	35 905,57
75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 128,43	0,00	272 128,43
	4810	Rezerwy	272 128,43	0,00	272 128,43
801		Oświata i wychowanie	26 215 294,17	0,00	26 215 294,17
80101		Szkoły podstawowe	12 231 316,00	0,00	12 231 316,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	3 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 974,00	0,00	433 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 873 700,00	0,00	7 873 700,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	581 128,00	0,00	581 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 727,00	0,00	1 494 727,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	212 753,00	0,00	212 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 716,00	0,00	54 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 150,00	0,00	332 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	0,00	29 500,00
4260	Zakup energii	405 000,00	0,00	405 000,00
4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	0,00	86 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	0,00	184 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 720,00	0,00	40 720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	0,00	11 600,00
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 098,00	0,00	401 098,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 904,00	0,00	747 904,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 422,00	0,00	17 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 698,00	0,00	503 698,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 094,00	0,00	38 094,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 616,00	0,00	91 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 928,00	0,00	12 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	26 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	0,00	25 746,00
80104	Przedszkola	5 842 423,66	0,00	5 842 423,66
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 453 495,52	0,00	1 453 495,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 821,00	0,00	90 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 605,00	0,00	2 410 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 632,00	0,00	184 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 925,14	0,00	451 925,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 209,00	0,00	63 209,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	0,00	131 200,00
4220	Zakup środków żywności	422 290,00	0,00	422 290,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	249 000,00	0,00	249 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 850,00	0,00	36 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	0,00	2 410,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 286,00	0,00	127 286,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80110	Gimnazja	3 236 252,00	0,00	3 236 252,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 080,00	0,00	436 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 087,00	0,00	46 087,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 512,00	0,00	1 102 512,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 265,00	0,00	128 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 016,00	0,00	212 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 236,00	0,00	30 236,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii	132 800,00	0,00	132 800,00
4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	71 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,00	0,00	56 556,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 002 520,00	0,00	1 002 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 002 520,00	0,00	1 002 520,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 839,00	0,00	100 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 839,00	0,00	78 839,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 616,00	0,00	713 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 700,00	0,00	273 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00	0,00	20 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 562,00	0,00	47 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 762,00	0,00	6 762,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	27 100,00
4220	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	0,00	7 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 995,00	0,00	9 995,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
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	338 078,34	0,00	338 078,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 304,48	0,00	38 304,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 483,00	0,00	4 483,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 297,00	0,00	221 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 610,00	0,00	12 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 695,86	0,00	41 695,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 297,00	0,00	7 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	0,00	3 925,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	0,00	2 966,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 485,00	0,00	538 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 375,00	0,00	11 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 379,00	0,00	398 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 387,00	0,00	17 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 011,00	0,00	67 011,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 362,00	0,00	11 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 871,00	0,00	11 871,00	11 871,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 609,00	0,00	76 609,00	76 609,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909,00	0,00	63 909,00	63 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
80195	Pozostała działalność	1 387 251,17	0,00	1 387 251,17	1 387 251,17
2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	219 902,20	0,00	219 902,20	219 902,20
2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 530,02	0,00	37 530,02	37 530,02
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00
3247	Stypendia dla uczniów	53 735,12	0,00	53 735,12	53 735,12
3249	Stypendia dla uczniów	6 264,88	0,00	6 264,88	6 264,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 015,09	0,00	291 015,09	291 015,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 925,89	0,00	33 925,89	33 925,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	0,00	983,00	983,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 658,58	0,00	49 658,58	49 658,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,08	0,00	5 789,08	5 789,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00	140,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 352,13	0,00	7 352,13	7 352,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	857,10	0,00	857,10	857,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 106,10	0,00	23 106,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,90	0,00	2 693,90
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 004,83	0,00	272 004,83
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 712,47	0,00	31 712,47
4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	0,00	29 280,00
4307	Zakup usług pozostałych	119 400,48	0,00	119 400,48
4309	Zakup usług pozostałych	13 913,30	0,00	13 913,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 567,00	0,00	152 567,00
851	Ochrona zdrowia	430 075,00	0,00	430 075,00
85111	Szpitalie ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	4 560,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 275,00	0,00	385 275,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	0,00	48 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 030,00	0,00	24 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,61	0,00	4 432,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	481,39	0,00	481,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 939,00	0,00	145 939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 949,00	0,00	22 949,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 493,00	0,00	116 493,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	950,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	950,00
852		Pomoc społeczna	4 216 763,00	0,00	4 216 763,00	4 216 763,00
85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 851,00	0,00	111 851,00	111 851,00
	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	250,00	0,00	250,00	250,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 601,00	0,00	111 601,00	111 601,00
	3110	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 560,00	0,00	396 560,00	396 560,00
85215		Świadczenia społeczne	396 560,00	0,00	396 560,00	396 560,00
	3110	Dotatki mieszkaniowe	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00
85216		Świadczenia społeczne	404 901,96	0,00	404 901,96	404 901,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,04	0,00	98,04	98,04
	2910	Zasłki stałe	274 646,00	0,00	274 646,00	274 646,00
85219		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	700,00	0,00	700,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 946,00	0,00	273 946,00	273 946,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 561,00	0,00	1 408 561,00	1 408 561,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 557,00	0,00	10 557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 818,00	0,00	859 818,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00	0,00	65 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 144,00	0,00	163 144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 895,00	0,00	22 895,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00
4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	22 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 252,00	0,00	29 252,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 176,00	0,00	576 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	576 176,00	0,00	576 176,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 969,00	0,00	234 969,00
3110	Świadczenia społeczne	234 969,00	0,00	234 969,00
85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
85295	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 875,88	0,00	868 875,88
85395	Pozostała działalność	868 875,88	0,00	868 875,88

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	0,00	4 600,00
3117	Świadczenia społeczne	174 817,23	0,00	174 817,23
3119	Świadczenia społeczne	70 200,00	0,00	70 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 878,21	0,00	102 878,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225,09	0,00	7 225,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,81	0,00	23 899,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,50	0,00	1 261,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364,66	0,00	3 364,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	178,32	0,00	178,32
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 751,96	0,00	8 751,96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 504,04	0,00	44 504,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 041,98	0,00	9 041,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,42	0,00	88,42
4287	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
4307	Zakup usług pozostałych	394 810,26	0,00	394 810,26
4309	Zakup usług pozostałych	17 174,40	0,00	17 174,40
4417	Podróże służbowe krajowe	4 509,47	0,00	4 509,47
4419	Podróże służbowe krajowe	530,53	0,00	530,53
4437	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	968 924,00	0,00	968 924,00
85401	Świetlice szkolne	897 074,00	0,00	897 074,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,00	0,00	4 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00	0,00	640 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 836,00	0,00	50 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 990,00	0,00	116 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 712,00	0,00	16 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	0,00	16 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00

	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 053,00	0,00	27 053,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 850,00	0,00	11 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 850,00	0,00	11 850,00
855		Rodzina	21 620 916,00	0,00	21 620 916,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 554 240,00	0,00	13 554 240,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 306 849,00	0,00	13 306 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	0,00	20 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	2 370,00
	4560	Odselki 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 628 368,00	0,00	7 628 368,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	40 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 106 912,00	0,00	7 106 912,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 923,00	0,00	276 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	0,00	3 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	0,00	3 555,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	137 180,00	0,00	137 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	0,00	96 400,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	0,00	17 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	0,00	2 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	0,00	4 740,00
85508	Rodziny zastępcze	141 128,00	0,00	141 128,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 128,00	0,00	141 128,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	0,00	160 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 175 362,20	0,00	5 175 362,20

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	0,00	411 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	51 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 536 828,49	- 3 000,00	2 533 828,49
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33	0,00	153 277,33
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 195,52	0,00	11 195,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 702,88	0,00	28 702,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 091,58	0,00	4 091,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 270 522,18	- 3 000,00	2 267 522,18
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	0,00	5 039,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 509,93	0,00	229 509,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 709,93	0,00	59 709,93
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	0,00	164 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	0,00	81 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	81 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	363 488,64	0,00	363 488,64

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,40	0,00	1 196,40
4300	Zakup usług pozostałych	7 607,20	0,00	7 607,20
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 488,64	0,00	233 488,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00	0,00	908 000,00
4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	0,00	358 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	238 535,14	0,00	238 535,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,60	0,00	3 812,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	543,39	0,00	543,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 179,15	0,00	22 179,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
4260	Zakup energii	167 000,00	0,00	167 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 820 231,00	0,00	10 820 231,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 746,00	0,00	33 746,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	0,00	8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	0,00	638,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 708,00	0,00	4 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 302 542,44	0,00	1 302 542,44

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 250,00	0,00	1 115 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 094,88	0,00	58 094,88
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 778,56	0,00	34 778,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,00	0,00	1 329,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
92116	Biblioteki	412 784,20	0,00	412 784,20
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 115,00	0,00	412 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,20	0,00	669,20
92118	Muzea	8 888 221,94	0,00	8 888 221,94
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 330,00	0,00	556 330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 100,00	0,00	6 827 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 791,94	0,00	1 304 791,94
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 114,00	0,00	3 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	0,00	474,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	2 640,00
92195	Pozostała działalność	79 822,42	0,00	79 822,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 722,42	0,00	46 722,42
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	0,00	31 800,00
926	Kultura fizyczna	929 861,20	0,00	929 861,20
92601	Obiekty sportowe	593 268,56	0,00	593 268,56

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	0,00	10 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	1 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	0,00	93 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 350,95	0,00	18 350,95
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 133,61	0,00	106 133,61
92695	Pozostała działalność	336 592,64	0,00	336 592,64
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	0,00	170 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,64	0,00	76 092,64
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem:		88 926 913,15	0,00	88 926 913,15

BURMISTRZ ©
mgr Roman Szuberski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr Or.0050.1.73.2018
Burmistrza Rogoźna
z dnia 28 marca 2018 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2018 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00		84 000,00
			RAZEM:	84 000,00	0,00	84 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
	90002		Gospodarka odpadami	36 000,00	0,00	36 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:	84 000,00	0,00	84 000,00

BU RMISTRZ ©

mgr Roman Szuberski