

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 039,70
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 039,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70
	01095		Pozostała działalność	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 600,00
	05095		Pozostała działalność	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	3 671 442,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
630			Turystyka	137 000,00
	63095		Pozostała działalność	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 018,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 418,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 600,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710		Działalność usługowa	73 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	8 903 713,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 278,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 832,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 705,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 271,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 621,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 182,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 676,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 033,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 302 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	75095	Pozostała działalność	330 556,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 921,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 668,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 168,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 935,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00
	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	160 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 145 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 145 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 767 331,08
	80101	Szkoły podstawowe	22 821 340,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 750,00
	4260	Zakup energii	667 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 956,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 115 794,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 315,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 793,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 540,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
	80104	Przedszkola	10 794 509,20

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 380,96
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	389 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 286,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 636,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 712 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 259,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 539 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 504,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00
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	836 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 559 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
80195		Pozostała działalność	30 600,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 256 253,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 042 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	871 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 890,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00
	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	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00
	85216	Zasiłki stałe	449 685,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	444 685,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 395 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 107,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	10 606 472,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 106 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	276 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
85508		Rodziny zastępcze	329 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 250,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 544,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 887 551,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 302 280,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 250,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 331,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950 640,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 970,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,93
	4300	Zakup usług pozostałych	203 570,00
90013		Schroniska dla zwierząt	244 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
90095		Pozostała działalność	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 451,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
	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	19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 421,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 153,04
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 933,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,12
	92116	Biblioteki	408 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92118	Muzea	655 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	145 229,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 251,94
	4220	Zakup środków żywności	25 062,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 915,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

926			Kultura fizyczna	362 398,84
	92601		Obiekty sportowe	137 398,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 721,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	225 000,00
		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	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:				90 581 470,07
---------------	--	--	--	----------------------