

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 533,22
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 033,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 033,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	48 151,60
	05095		Pozostała działalność	48 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	6 947 205,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			Turystyka	514 824,04

	63095		Pozostała działalność	514 824,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 966,04
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 900,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			Działalność usługowa	338 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	328 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	12 661 389,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 580,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 080,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 112 351,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 337,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 316,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 271,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 588,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 454,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 965 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00
75095		Pozostała działalność	391 280,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 280,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 075 449,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 386 010,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 364,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
75414		Obrona cywilna	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	480 939,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 798,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 985,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
757		Obsługa długu publicznego	1 680 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 680 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00
758		Różne rozliczenia	420 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
	4810	Rezerwy	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 790 790,37
	80101	Szkoły podstawowe	26 088 140,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 547,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116 186,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 146,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00
	4260	Zakup energii	833 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297 305,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 727 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 817 440,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 539,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 009,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
80104		Przedszkola	13 036 894,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 048,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 197,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00
	4220	Zakup środków żywności	652 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 622,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12
80107		Świetlice szkolne	2 021 631,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 102,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 883 396,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883 396,70
80120		Licea ogólnokształcące	3 365 432,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 152,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 774,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00
	4260	Zakup energii	123 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 053,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 796,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 796,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 653,00

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	947 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 389,00
	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	3 384 063,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 167,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	642 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00

	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	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	9 150 076,49
	85202	Domy pomocy społecznej	1 552 344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 552 344,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 202 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 378,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 624,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 324,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 500,00
	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	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	715 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	715 800,00
85216		Zasiłki stałe	768 720,00
	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	763 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 980 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 990,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
85295		Pozostała działalność	32 434,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 700,00
	85395	Pozostała działalność	165 700,00
	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	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 666,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,67
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,33

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,11
		4307	Zakup usług pozostałych	69 727,78
		4309	Zakup usług pozostałych	34 492,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00
855			Rodzina	9 905 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		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	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 640 757,00
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07
	85504		Wspieranie rodziny	347 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	699 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00
	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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 879,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 653 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 547 825,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 003,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 766,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 643 758,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 528,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 415,94
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 770,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	294 466,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 471 300,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	498 468,80
	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	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464 293,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	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	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 542,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 683,40
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 568,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	92116	Biblioteki	626 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
92118		Muzea	965 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	172 751,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18
	4220	Zakup środków żywności	26 913,22
	4300	Zakup usług pozostałych	81 650,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
926		Kultura fizyczna	2 811 647,15
	92601	Obiekty sportowe	2 256 647,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 213,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 283,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 966,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	555 000,00
	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	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Razem:			122 973 202,76