

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 676,85
	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	20 676,85
		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	20 676,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00
	05095		Pozostała działalność	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	10 897 564,52
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 167,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 207,74
		4430	Różne opłaty i składki	66 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
630			Turystyka	434 140,03
	63095		Pozostała działalność	434 140,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 640,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 665,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 633,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 638,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 796,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00
710			Działalność usługowa	348 457,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	10 817 370,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 855,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 032,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 775 705,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 915,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 615,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 461,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 260,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 461,00
75095		Pozostała działalność	363 584,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 360,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 223,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 329,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 801 874,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
75414		Obrona cywilna	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
	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	170 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	449 755,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87
757		Obsługa długu publicznego	1 290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 459 981,16
	80101	Szkoły podstawowe	25 033 209,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00
	4260	Zakup energii	796 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 381,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
80104		Przedszkola	14 607 761,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 337 519,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 660,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 064 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 063 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	171 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 633,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00
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	795 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 190 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00
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	111 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 808,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	462 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00
	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	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	142 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
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	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852		Pomoc społeczna	8 522 736,40
85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 165 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	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	18 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00
	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	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
85216		Zasiłki stałe	576 720,00
	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	571 720,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 940,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 743,00
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	32 340,00
	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	22 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	33 000,00
855		Rodzina	9 890 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 105,00
		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	15 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 879 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	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	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 488 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630 300,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 011,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 996,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855 908,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38
90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 570,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	278 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 879,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,86
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	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	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	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	4 164 228,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 743,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 943,15
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116	Biblioteki	554 665,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92118	Muzea	902 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00
	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	128 645,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,26
	4220	Zakup środków żywności	20 808,99
	4300	Zakup usług pozostałych	57 413,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 398 748,44
	92601	Obiekty sportowe	1 135 748,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 986,15
	92695	Pozostała działalność	263 000,00
	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	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

Razem:			122 293 670,60
---------------	--	--	----------------

BURMISTRZ ROKOŹNA
Łukasz Zardęka

