Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X/70/24  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Gminy Czerniejewo w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 441 000,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 20 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 21 000,00 |
|  |  | 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 | 21 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 8 411 688,72 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 106 947,02 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 947,02 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 304 741,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 159 645,83 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 360 067,10 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440 028,77 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 625 458,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 294 720,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 700,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 330 738,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 738,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 124 612,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 124 612,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 112,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 8 429 477,60 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 110 468,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 534,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 666,14 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 267,10 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 285 864,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 235 864,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 023 897,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 027 564,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 095,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 767 613,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 089,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 652,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 196,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 488,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 447 300,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 6 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 52 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 500,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 301 809,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 399,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 340,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 773,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 045,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 260 139,60 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 108 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 700,29 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 139,31 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 437,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 437,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,72 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203,79 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,49 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 900,00 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 178 900,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 200,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 240 000,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 240 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 160 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 21 661 697,21 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 11 610 779,95 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 491 274,32 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 600,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 497 424,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 213 620,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 190,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 428 843,63 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 163 328,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 537 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 6 947 086,26 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204 298,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 379 979,14 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 059,40 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752 581,75 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117 391,53 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 520 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 141 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 156 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 820,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 903,89 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 834 660,54 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 211 691,28 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 513 254,62 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 243,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 955,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 081,62 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 328 110,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 415,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 588 820,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 050,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 420,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 764,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 162,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 602,79 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 157 703,42 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 850,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 492 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 503,42 |
|  | 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 | 219 155,07 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 950,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 184,50 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 902,75 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 617,82 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 159 500,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 316 712,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 752,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 960,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 235 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 222 421,10 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 221,10 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 3 771 380,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 178 000,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 3 588 380,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 328 380,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 214 199,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 620 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 620 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 48 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 10 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 400,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 400,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 600,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 237 290,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 237 290,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 273 454,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 958,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 090,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 600,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 656,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 250,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 221 785,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 625,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 760,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 9 360,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 360,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 430 810,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 390,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 809,90 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 231,38 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 474,61 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 135,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 048,84 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 299,67 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 422,23 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 977,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 662,23 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 617,77 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 228 000,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 44 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 000,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 184 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 4 796 782,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 401 099,00 |
|  |  | 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 | 2 323 246,03 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 384,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 468,10 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 553,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 372 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 94 620,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 620,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 294,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 294,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 888 916,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 059 408,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 350,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 900,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 258,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 789 836,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 686 507,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 528 222,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 752,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 158,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 469,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 017 626,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 742 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 635 726,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 148,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 133,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 445,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 601 000,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 804 320,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 997 120,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 119 000,00 |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 735 283,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 177 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 506 283,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 926 913,24 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 982 804,04 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 856,88 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 89 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 779,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 159,97 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 614 007,75 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 605 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 605 000,00 |
|  | 92117 |  | Archiwa | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 011 774,20 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 011 774,20 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 322 335,00 |
|  |  | 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 | 2 582,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 114 174,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 854 074,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 256 850,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 506 424,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260 100,00 |
|  |  | 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 | 24 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 |
| Razem | | | | 65 130 554,77 |