

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2019 rok**

Wydatki ogółem

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>37 000,00</b>    |
|              | 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  | 7 000,00            |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 7 000,00            |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>671 000,00</b>   |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 70 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 86 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 500 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność  | 15 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 270 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 10 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 196 330,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 1 570,00            |
|              |                 | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 8 100,00            |
|              | 70095           |                 | Pozostała działalność  | 30 000,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>55 100,00</b>    |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność  | 55 100,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 10 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 1 500,00            |
|              |                 | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 600,00              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 261 569,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 77 300,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 341,40           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 458,60            |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 124 000,00          |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 118 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 303 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 950 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 160 000,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 35 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 185 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 75 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 532 269,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 356 238,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 450,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 145,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 100,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 804,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 532,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 150 000,00   |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 242,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 86 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 358,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00    |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>1 842,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 842,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 842,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>288 000,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 262 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 60 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 200,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 800,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 098,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 17 758,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 144,00               |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 11 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 15 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>450 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 450 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>222 918,99</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 220 918,99           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 220 918,99           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 072 048,38</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 6 516 749,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 283 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 779 431,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 327 889,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 841 035,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 124 622,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 335 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 125 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 205 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 263 772,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 654 115,98           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 592,00            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 934,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 348 294,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 976,14    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 735,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 418,00    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 112,20    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 312,00     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 920,64     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 950,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3 492,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 280,00    |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 100,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 1 664 458,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 113 950,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 46 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 780 110,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179 803,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 994,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 130 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 101,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 2 180 951,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 89 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 283 416,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 150 206,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 318 369,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44 225,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 735,00    |

|            |      |  |                   |
|------------|------|--|-------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00          |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 801 833,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 000,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 200,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 678,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 340,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 770 000,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 615,00            |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 46 780,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 477,00          |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00          |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 31 803,00         |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 672 543,40        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 534,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 572,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 727,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 455,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 225 000,00        |
|            | 4229 | Zakup środków żywności   | 21 190,40         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 065,00         |
| 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   | 127 895,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 104 936,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 888,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 571,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 251 068,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 204 041,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 727,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00          |
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 618,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 664,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 840,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 114,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 150 037,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 269,00          |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 669,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 110 099,00        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 000,00</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00          |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 145 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 300,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 470,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           |
|            | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 24 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 875 777,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 210 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 210 000,00          |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 60 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 200,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 170,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 4 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 200,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 29 200,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 189 083,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 189 083,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 60 000,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 188 222,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 188 222,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 780 272,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 547 000,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 500,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 272,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 420,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 580,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 280 000,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 200,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 342,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 468,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 690,00             |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 75 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 75 000,00            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>368 056,00</b>    |
| 85401      |      | Świetlice szkolne   | 311 056,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 234,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 212 956,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 100,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 332,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 034,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 400,00            |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 10 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00            |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 15 000,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00            |
| 85495      |      | Pozostała działalność   | 12 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             |
|            | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 356 719,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 309 646,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 193 646,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 000,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 700,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 100,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 956,00             |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 814,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 729 001,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 307 143,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 100,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 500,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 200,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 868,00             |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 690,00             |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 82 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 500,00            |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 100,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 470,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00             |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 180 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 180 000,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 56 072,00            |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 56 072,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 870 212,65</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 16 499 945,65        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 360 000,00           |
|            | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 135 747,64         |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 994 198,01         |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 294 935,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 000,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 300,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200 000,00         |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 435,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 250 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 228 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 200 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 175 000,00           |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 41 732,00            |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 41 732,00            |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 400 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 250 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           |
| 90017      |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 169 600,00           |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 169 600,00           |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 4 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>980 000,00</b>    |



|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 530 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 530 000,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 430 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 430 000,00        |
|            | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 10 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 10 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>383 800,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 275 800,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 800,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 100 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 8 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          |

|               |  |  |  |                      |
|---------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>52 344 043,02</b> |
|---------------|--|--|--|----------------------|