

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grzgorzew Nr XII.78. 2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.**
**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>41 353,00</b>  |
|              | 01008           |                 | Melioracje wodne   | 15 000,00         |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 16 800,00         |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 1 500,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 2 500,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 2 800,00          |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 8 500,00          |
|              |                 | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00            |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 8 553,00          |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 553,00          |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 1 000,00          |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00          |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna   | 5 000,00          |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>937 329,01</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00        |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00        |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 737 329,01        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 195 580,71        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00        |
|              |                 | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 250,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 336 322,05        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 176,25         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>216 200,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 216 200,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 500,00         |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 7 500,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 14 500,00         |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 1 700,00          |
|              |                 | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00          |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>28 500,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 27 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 546 298,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 51 404,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 965,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 386,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 053,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 119 500,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 99 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 250 710,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 458 453,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 103 170,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 39 524,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 265 300,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37 811,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 22 200,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 77 500,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 600,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 500,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 652,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 114 684,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 31 200,00           |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 600,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 384,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>1 140,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 140,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 973,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>165 172,66</b>   |
|            | 75403 |      | Jednostki terenowe Policji   | 3 000,00            |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 127 396,66          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 909,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 415,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 920,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 152,66           |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 34 776,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 34 776,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>128 800,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 128 800,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 800,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>164 824,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 164 824,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 164 824,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 062 347,31</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 536 079,31        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 368 126,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 155 722,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 960 538,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 172 588,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 374 084,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 53 391,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 154 300,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 34 500,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 58 190,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 964,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 802,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 550,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 126 481,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 827,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 450,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 066,31  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 454 483,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 52 340,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 730,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 271 338,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 625,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 754,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 245,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 900,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 298,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 112,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 591,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 300,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 512 631,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 97 609,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 468,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 239 198,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 445,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 938,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 690,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 250,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 850,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 378,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 522,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 612,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 671,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 23 508,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 129,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 914,00   |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 273,00       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 192,00    |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 501 768,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 81 736,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 001 776,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 555,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 732,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27 757,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 700,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 200,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 14 100,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 926,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 980,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 702,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 004,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 196 892,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 168 692,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 200,00     |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 263 003,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 440,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 732,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 567,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 553,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 300,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 640,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 700,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 450,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 821,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 800,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 30 713,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 224,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 960,00     |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 536,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 993,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 150 069,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 308,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 627,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 702,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 309,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 752,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 821,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00     |
| 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  | 55 460,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 23 180,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 036,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 236,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 481,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 642,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 102,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 557,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 264 266,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 069,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187 718,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 869,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 852,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 121,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 438,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20,00      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 906,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 106,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 646,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 177,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 45,00      |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 143,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 047,00            |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 109,00              |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 73 475,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 67 475,00           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>81 296,41</b>    |
| 85141      |      | Ratownictwo medyczne   | 4 996,41            |
|            | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 996,41            |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 71 300,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 020,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 580,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 086 457,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 72 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 72 000,00           |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze  | 2 524,00            |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 524,00            |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 900,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny   | 42 735,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 476,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 324,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 723,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 112,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 2 242 154,00        |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 996 625,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 443,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 362,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 886,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00     |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 338,00     |
| 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       | 3 000,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 406,00    |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17 406,00    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 211 231,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 211 231,00   |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 5 000,00     |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 000,00     |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 34 066,00    |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 34 066,00    |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 399 687,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00     |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 000,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 103,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 543,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 694,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 335,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 250,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    |
| 4260  | Zakup energii   | 4 000,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 121,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00     |



|              |       |  |                   |
|--------------|-------|--|-------------------|
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 841,00          |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>27 754,00</b>  |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 010,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 544,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 200,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|              | 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 | 5 000,00          |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 25 000,00         |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>22 260,00</b>  |
|              | 85395 | Pozostała działalność  | 22 260,00         |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 13 000,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 695,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 376,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 189,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>274 692,00</b> |
|              | 85401 | Świetlice szkolne  | 218 389,00        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 830,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 155 488,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 515,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 280,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 184,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 092,00          |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 55 000,00         |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 55 000,00         |
|              | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 303,00          |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 380,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 923,00            |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>986 133,00</b> |
|              | 90002 | Gospodarka odpadami  | 550 733,00        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 107,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 064,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 375,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 622,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 464 340,00        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 225,00          |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 10 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00          |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 11 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 14 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 393 400,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 165 500,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 122 400,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 500,00        |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 6 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>300 241,76</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 102 108,92        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 158,62         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 5 200,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 682,39         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 567,91         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         |
|            | 92116 | Biblioteki   | 135 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 135 000,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 63 132,84         |
|            | 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 | 3 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 950,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 182,84         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>202 824,85</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 123 824,85        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 826,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 118,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 700,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 12 400,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          |

|               |      |  |               |
|---------------|------|--|---------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00      |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 250,00        |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 730,85     |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00     |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 79 000,00     |
|               | 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 | 79 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |  | 16 250 869,00 |