|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | |  |
| Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 3/2023  Wójta Gminy Marciszów  z dnia 04 stycznia 2023 r. | | | | | | | | | |  |  |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Wartość** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** | |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **999 300,00** |  | | |
|  | | 01030 | |  | | Izby rolnicze | | 2 700,00 |  | | |
|  | |  | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 2 700,00 |  | | |
|  | | 01043 | |  | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 192 800,00 |  | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 80 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800,00 |  | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |  | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 |  | | |
|  | | 01044 | |  | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 803 800,00 |  | | |
|  | |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 300,00 |  | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 250 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 135 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 40 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 |  | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 |  | | |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | | **2 220 000,00** |  | | |
|  | | 60013 | |  | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 500 000,00 |  | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500 000,00 |  | | |
|  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | 1 707 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 40 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 |  | | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 567 000,00 |  | | |
|  | | 60095 | |  | | Pozostała działalność | | 13 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 |  | | |
| **630** | |  | |  | | **Turystyka** | | **988 000,00** |  | | |
|  | | 63003 | |  | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 8 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 |  | | |
|  | | 63095 | |  | | Pozostała działalność | | 980 000,00 |  | | |
|  | |  | | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | 980 000,00 |  | | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **296 300,00** |  | | |
|  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 137 600,00 |  | | |
|  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 5 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 100,00 |  | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 40 000,00 |  | | |
|  | |  | | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4 500,00 |  | | |
|  | |  | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000,00 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | | |  |  |  |  | Strona 1 z 9 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 000,00 |  |
|  | 70007 | |  | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 158 700,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 40 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 8 700,00 |  |
|  |  | | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 |  |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |  |
| **710** |  | |  | | **Działalność usługowa** | | **300 900,00** |  |
|  | 71004 | |  | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 175 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 175 000,00 |  |
|  | 71012 | |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 37 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 |  |
|  | 71035 | |  | | Cmentarze | | 88 400,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 2 400,00 |  |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 26 000,00 |  |
|  | 71095 | |  | | Pozostała działalność | | 500,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 500,00 |  |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **5 356 672,80** |  |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | 219 944,00 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 800,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 154 720,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 200,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 998,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 11 800,00 |  |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 326,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |  |
|  | 75022 | |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 264 200,00 |  |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 218 800,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |  |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 800,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |  |
|  | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 696 128,80 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 26 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 125 000,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 260 300,00 |  |
|  |  | | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 30 000,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 573 500,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 82 200,00 |  |
|  |  | | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 60 000,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 56 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 104 500,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 27 100,00 |  |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 3 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  | Strona 2 z 9 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 209 785,00 |  |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12 273,80 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 18 400,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 76 370,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 600,00 |  |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 400,00 |  |
|  | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 43 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 |  |
|  | 75095 | |  | | Pozostała działalność | | 133 400,00 |  |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 32 400,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 52 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 |  |
| **751** |  | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **945,00** |  |
|  | 75101 | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 945,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 945,00 |  |
| **752** |  | |  | | **Obrona narodowa** | | **700,00** |  |
|  | 75212 | |  | | Pozostałe wydatki obronne | | 700,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |  |
| **754** |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **245 483,00** |  |
|  | 75412 | |  | | Ochotnicze straże pożarne | | 243 483,00 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 |  |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 60 000,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 020,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 200,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 600,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 500,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 16 000,00 |  |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 32 900,00 |  |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 11 500,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 |  |
|  | 75421 | |  | | Zarządzanie kryzysowe | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |  |
| **757** |  | |  | | **Obsługa długu publicznego** | | **500 000,00** |  |
|  | 75702 | |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 500 000,00 |  |
|  |  | | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 500 000,00 |  |
| **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | **100 000,00** |  |
|  | 75818 | |  | | Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 |  |
|  |  | | 4810 | | Rezerwy | | 100 000,00 |  |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **6 000 622,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  | Strona 3 z 9 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | | 3 827 068,00 |  |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 150 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 502 290,00 |  |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 37 000,00 |  |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 353 843,00 |  |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 72 370,00 |  |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 300,00 |  |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 500,00 |  |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 000,00 |  |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 35 000,00 |  |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 83 800,00 |  |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 154 640,00 |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 800,00 |  |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 115 000,00 |  |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 |  |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 15 000,00 |  |
|  |  | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 100 360,00 |  |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 868 525,00 |  |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 185 000,00 |  |
|  |  | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 19 640,00 |  |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | | 1 148 646,00 |  |
|  |  | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 60 000,00 |  |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 56 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 246 120,00 |  |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 27 000,00 |  |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 117 145,00 |  |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17 241,00 |  |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 300,00 |  |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000,00 |  |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 25 000,00 |  |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 000,00 |  |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 |  |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 472 840,00 |  |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 45 200,00 |  |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | | 210 815,00 |  |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 100,00 |  |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 000,00 |  |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 300,00 |  |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 2 500,00 |  |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 |  |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600,00 |  |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 350,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  | Strona 4 z 9 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 200,00 |  |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 133 565,00 |  |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 15 500,00 |  |
|  | 80113 | |  | | Dowożenie uczniów do szkół | | 334 563,00 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 000,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 500,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 400,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 250 000,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 |  |
|  | 80146 | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 29 000,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 17 000,00 |  |
|  | 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 | | 186 880,00 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 550,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 100,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 800,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 050,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 360,00 |  |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 58 020,00 |  |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 4 000,00 |  |
|  | 80150 | |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 194 550,00 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 400,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 200,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 900,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 040,00 |  |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 500,00 |  |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 117 510,00 |  |
|  |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 15 000,00 |  |
|  | 80195 | |  | | Pozostała działalność | | 69 100,00 |  |
|  |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 500,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 60 000,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |  |
| **851** |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | | **75 000,00** |  |
|  | 85153 | |  | | Zwalczanie narkomanii | | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  | Strona 5 z 9 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 700,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 300,00 |  |
|  | 85154 | |  | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 70 000,00 |  |
|  |  | | 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 | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000,00 |  |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 |  |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **1 887 823,00** |  |
|  | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | | 451 000,00 |  |
|  |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 451 000,00 |  |
|  | 85205 | |  | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 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 | | 18 600,00 |  |
|  |  | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 18 600,00 |  |
|  | 85214 | |  | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 265 600,00 |  |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 265 600,00 |  |
|  | 85215 | |  | | Dodatki mieszkaniowe | | 34 000,00 |  |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 32 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 200,00 |  |
|  | 85216 | |  | | Zasiłki stałe | | 190 000,00 |  |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 190 000,00 |  |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 701 300,00 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 474 600,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 33 000,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 91 000,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 450,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 8 500,00 |  |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 47 000,00 |  |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 6 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 250,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 100,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 |  |
|  | 85228 | |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 68 923,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 050,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 155,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 255,00 |  |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 4 100,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  | Strona 6 z 9 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85230 | |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 140 800,00 |  |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 140 800,00 |  |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | 15 600,00 |  |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 240,00 |  |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 9 360,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 500,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 754,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 111,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 635,00 |  |
| **854** |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **20 000,00** |  |
|  | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | 5 000,00 |  |
|  | 85416 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 15 000,00 |  |
|  |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | 15 000,00 |  |
| **855** |  | |  | | **Rodzina** | | **2 108 820,00** |  |
|  | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 951 000,00 |  |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 1 894 200,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 300,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 050,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 950,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 7 000,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |  |
|  | 85504 | |  | | Wspieranie rodziny | | 43 220,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 120,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 950,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 815,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 835,00 |  |
|  | 85510 | |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 76 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 76 000,00 |  |
|  | 85513 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 38 600,00 |  |
|  |  | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 38 600,00 |  |
| **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **3 297 954,00** |  |
|  | 90002 | |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 415 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 59 070,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 400,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 846,00 |  |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 370,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 320 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 851,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 |  |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 800,00 |  |
|  | 90003 | |  | | Oczyszczanie miast i wsi | | 85 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 |  |
|  | 90004 | |  | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 22 554,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 554,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  | Strona 7 z 9 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |  |
|  | 90005 | |  | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 7 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |  |
|  | 90015 | |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 641 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 341 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 |  |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 388 446,00 |  |
|  |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 811 554,00 |  |
|  | 90026 | |  | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 000,00 |  |
|  | 90095 | |  | | Pozostała działalność | | 122 400,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 65 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 2 400,00 |  |
| **921** |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **462 726,00** |  |
|  | 92105 | |  | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 145 700,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 700,00 |  |
|  |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 36 600,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 72 400,00 |  |
|  | 92109 | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 133 500,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 20 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 22 000,00 |  |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 |  |
|  | 92116 | |  | | Biblioteki | | 168 526,00 |  |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 107 000,00 |  |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 100,00 |  |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 |  |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 6 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 |  |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 500,00 |  |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 326,00 |  |
|  | 92120 | |  | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 15 000,00 |  |
|  |  | | 2720 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 15 000,00 |  |
| **926** |  | |  | | **Kultura fizyczna** | | **102 500,00** |  |
|  | 92601 | |  | | Obiekty sportowe | | 12 000,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |  |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 4 500,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 500,00 |  |
|  | 92605 | |  | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 10 500,00 |  |
|  |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  | Strona 8 z 9 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 6 500,00 |  |
|  | 92695 | |  | | Pozostała działalność | | 80 000,00 |  |
|  |  | | 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 | | 65 000,00 |  |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | 24 963 745,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  | Strona 9 z 9 | | |