

RADA MIEJSKA w SĘPOPOLU

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr LVI/877/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO															
	01030		Izby rolnicze	56 000,00	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00										
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 550,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	114 550,00	3 300 000,00								3 300 000,00	3 300 000,00				
	01095		Pozostała działalność	1 695 449,68	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856,10	-	-												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,14	-	-												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,70	-	-												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	-	-												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 266,78	-													
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	-	-												
		4430	Różne opłaty, składki	1 658 785,96	-	-												
			Razem wydatki w dziale	1 695 999,68	3 368 000,00	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ															
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 340,00	457 380,00	457 380,00	-	-	457 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 340,00	457 380,00	457 380,00			457 380,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 420,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 420,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 608,05	17 988 716,96	170 500,00	-	170 500,00	-	-	-	-	17 818 216,96	17 818 216,96	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 944,44	72 000,00	72 000,00		72 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	36 815,01	58 500,00	58 500,00		58 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	51 738,93	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	8 025,75	-	-												

		4309	Zakup usług pozostałych	891,75	-	-	-											
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	17 073 974,78								17 073 974,78	17 073 974,78				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 192,17	744 242,18								744 242,18	744 242,18				
			Razem wydatki w dziale	3 313 368,05	18 455 096,96	636 880,00	-	179 500,00	457 360,00	-	-	-	17 816 216,96	17 816 216,96	-	-	-	-
630			TURYSTYKA															
	63095		Pozostała działalność	-	254 364,12	-	-	-	-	-	-	-	254 364,12	254 364,12	254 364,12	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	161 851,76								161 851,76	161 851,76	161 851,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92 512,36								92 512,36	92 512,36	92 512,36			
			Razem wydatki w dziale	-	254 364,12	-	-	-	-	-	-	-	254 364,12	254 364,12	254 364,12	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA															
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 1.375,00 zł	95 000,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00									
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 2.112 godz. x ok. 94,69 zł	160 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	43 500,00	43 500,00	-	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok.46,93 zł	327 000,00	360 000,00	360 000,00			360 000,00									
	70095		Pozostała działalność	183 350,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-		-										
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-		-										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 550,00	20 000,00	-							20 000,00	20 000,00				
			Razem wydatki w dziale	813 250,00	733 500,00	713 500,00	-	43 500,00	670 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA															
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-	-		-										
			Razem wydatki w dziale	27 500,00	32 500,00	32 500,00	-	32 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 337,00	62 712,00	62 712,00	61 174,70	1 537,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 643,40	48 185,80	48 185,80	48 185,80											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,10	8 755,60	8 755,60	8 755,60											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929,56	1 233,30	1 233,30	1 233,30											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,94	1 537,30	1 537,30		1 537,30										
	75020		Starostwa Powiatowe	6 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 680,00	-	-												
	75022		Rady gmin	156 400,00	152 600,00	152 600,00	-	4 400,00	-	148 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 200,00	148 200,00				148 200,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	800,00		800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	75023		Urzędy gmin	2 982 039,17	3 257 400,00	3 257 400,00	2 716 000,00	536 400,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 092,00	2 080 500,00	2 080 500,00	2 080 500,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 313,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 750,17	367 000,00	367 000,00	367 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 383,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4280	Zakup energii	83 600,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00												
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00												
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00												
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-												
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	71 500,00	71 500,00	-	71 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	500,00	500,00												
75095		Pozostała działalność	1 566 003,00	540 430,00	540 430,00	366 500,00	81 250,00	-	92 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	88 680,00	88 680,00				88 680,00									
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	320 287,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 587,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 443,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	959 571,05	-	-													
	4220	Zakup środków żywności	350,00	-	-													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
	4307	Zakup usług pozostałych	7 828,95	-	-													
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00												
	4437	Różne opłaty i składki	47 100,00	-	-													

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 161,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-													
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	-	-													
			Razem wydatki w dziale	4 815 750,17	4 084 642,00	4 084 642,00	3 143 674,70	695 087,30	-	245 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA																
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 272,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	1 063,15	1 063,15	1 063,15												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	181,80	181,80	181,80												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52	26,05	26,05	26,05												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,46	-	-													
			Razem wydatki w dziale	1 272,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA																
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-	-													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	-													
			Razem wydatki w dziale	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA																
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-	-													
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	198 000,00	221 400,00	221 400,00	43 400,00	128 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	900,00	900,00	900,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		4430	Różne opłaty, składki	12 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	53 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											

75495		Pozostała działalność	16 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 760,00	-	-													
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	-	-													
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	-	-													
		Razem wydatki w dziale	269 920,00	244 400,00	244 400,00	43 400,00	151 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	748 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	790 000,00	790 000,00							790 000,00						
		Razem wydatki w dziale	748 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA																
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 655,31	151 000,00	151 000,00	-	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	104 655,31	151 000,00	151 000,00		151 000,00											
		Razem wydatki w dziale	104 655,31	151 000,00	151 000,00	-	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE																
	80101	Szkoły podstawowe	8 942 097,66	9 581 278,00	9 581 278,00	8 084 293,00	1 185 350,00	-	311 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 590,00	306 835,00	306 835,00				306 835,00									
	3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00				4 800,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 716,00	1 240 377,00	1 240 377,00	1 240 377,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 222,00	84 475,00	84 475,00	84 475,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 291,65	1 154 357,00	1 154 357,00	1 154 357,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 774,69	165 033,00	165 033,00	165 033,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,18	19 390,00	19 390,00	19 390,00												
	4190	Nagrody konkursowe	-	280,00	280,00		280,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 810,66	467 410,00	467 410,00		467 410,00											
	4220	Zakup środków żywności	210,00	770,00	770,00		770,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 790,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00											
	4260	Zakup energii	207 500,00	193 000,00	193 000,00		193 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	15 306,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											

	4300	Zakup usług pozostałych	86 050,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	-	-													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00											
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	13 100,00	13 100,00		13 100,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00											
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 574,00	331 890,00	331 890,00		331 890,00											
	4580	Pozostałe odsetki	70 000,00	-	-													
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	-	-													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	-	-													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	9 448,00	12 801,00	12 801,00		12 801,00											
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 517 647,48	4 962 160,00	4 962 160,00		4 962 160,00											
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 900,00	445 700,00	445 700,00		445 700,00											
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,00	-	-													
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 533,00	470 262,00	470 262,00		470 262,00											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 903,00	19 723,00	19 723,00		19 723,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 467,00	62 979,00	62 979,00		62 979,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 865,00	9 011,00	9 011,00		9 011,00											
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00		5 280,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00		100,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-													
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00											
	4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	-	-	-		-											
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	258 804,00	314 369,00	314 369,00		314 369,00											
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 514,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00											
80104		Przedszkole	504 972,00	799 965,00	799 965,00		799 965,00											

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 883,00	14 694,00	14 694,00		14 694,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 918,00	48 816,00	48 816,00	48 816,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 793,00	83 601,00	83 601,00	83 601,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-	-											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00											
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	-	-	-	-											
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	227 531,00	398 027,00	398 027,00	398 027,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 320,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00											
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 641,00	155 166,00	155 166,00	142 247,00	7 850,00	-	5 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 755,00	5 069,00	5 069,00		5 069,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 857,00	21 072,00	21 072,00	21 072,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 647,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00											
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	-	-	-	-											
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	115 661,00	112 156,00	112 156,00	112 156,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 171,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											

80107		Świetlice szkolne	78 158,00	139 610,00	139 610,00	110 091,00	24 450,00	-	5 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	5 069,00	5 069,00				5 069,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 808,00	16 532,00	16 532,00	16 532,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00											
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 350,00	3 350,00		3 350,00											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 024,00	91 103,00	91 103,00	91 103,00												
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 151,00	-	-													
80113		Dowozenie uczniów do szkół	546 573,15	370 584,00	370 584,00	115 190,00	255 194,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00				200,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 267,00	90 216,00	90 216,00	90 216,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,00	16 774,00	16 774,00	16 774,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	-	-	-												
	4140	Wpłaty na PFRON	680,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	407 785,15	215 300,00	215 300,00		215 300,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00											
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 494,00	2 494,00		2 494,00											
	4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	-	-	-	-												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 888,00	47 316,00	47 316,00	-	47 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 444,00	23 658,00	23 658,00		23 658,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 444,00	23 658,00	23 658,00		23 658,00											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 894,85	1 093 723,00	1 093 723,00	687 001,00	403 372,00	-	3 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	3 350,00	3 350,00				3 350,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 027,00	545 044,00	545 044,00	545 044,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 287,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 372,00	90 679,00	90 679,00	90 679,00												

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 498,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	214 790,85	323 490,00	323 490,00		323 490,00										
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 382,00	15 382,00	15 382,00		15 382,00										
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	588,00	598,00	598,00		598,00										
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 306,00	9 305,00	9 305,00		6 805,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	978,00	978,00		978,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	139,00	139,00		139,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 938,00	5 688,00	5 688,00		5 688,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 290,00	196 518,00	196 518,00		175 580,00	20 938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 777,00	-	-												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 117,00	25 169,00	25 169,00		25 169,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	3 597,00	3 597,00		3 597,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	938,00	938,00		938,00										
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	127 650,00	144 014,00	144 014,00		144 014,00										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 241,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 325,69	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,69	-	-		-	-									

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 814,86	-	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	258,14	-	-												
	80195		Pozostała działalność	67 899,00	10 900,00	10 900,00	1 000,00	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 499,00	-								-	-				
			Razem wydatki w dziale	11 769 578,35	12 874 627,00	12 874 627,00	10 310 805,00	2 198 082,00	6 000,00	359 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA															
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	3 900,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00				100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 887,95	66 000,00	66 000,00	26 300,00	39 300,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00				400,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00	500,00	500,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	70,00	70,00	70,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 730,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00											
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,03	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	46 548,92	23 600,00	23 600,00		23 600,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Działania promocyjno-educacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	9 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-											
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-											
			Razem wydatki w dziale	136 867,95	80 000,00	80 000,00	26 300,00	43 200,00	10 000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

852			POMOC SPOŁECZNA															
	85202		Domy pomocy społecznej	1 075 081,00	1 123 320,00	1 123 320,00	-	1 123 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 081,00	1 123 320,00	1 123 320,00		1 123 320,00										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	-	3 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00		820,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	205,00		205,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 740,00	42 141,00	42 141,00	-	42 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 740,00	42 141,00	42 141,00		42 141,00										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 878,00	416 174,00	416 174,00	-	-	-	416 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	419 878,00	416 174,00	416 174,00				416 174,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 582,42	330 000,00	330 000,00	-	-	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	327 582,42	330 000,00	330 000,00				330 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	-	-												
	85216		Zasiłki stałe	409 159,00	415 616,00	415 616,00	-	-	-	415 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	409 159,00	415 616,00	415 616,00				415 616,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 275 238,00	1 587 012,00	1 587 012,00	1 195 047,00	365 377,00	-	6 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,00	6 588,00	6 588,00				6 588,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 623,00	945 378,00	945 378,00	945 378,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 307,00	72 397,00	72 397,00	72 397,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 129,00	153 441,00	153 441,00	153 441,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 941,00	21 831,00	21 831,00	21 831,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4260	Zakup energii	91 588,00	215 233,00	215 233,00		215 233,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00	72 640,00	72 640,00		72 640,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										

	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00												
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	854,00	854,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	-	-	-	-												
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	-	-	-												
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-	-	-												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 692,00	316 600,00	316 600,00	316 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 032,00	9 991,00	9 991,00	9 991,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 613,00	49 558,00	49 558,00	49 558,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 497,00	7 051,00	7 051,00	7 051,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 650,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00												
85230		Pomoc w zakresie żywienia	485 707,87	427 578,00	427 578,00	-	-	-	427 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	485 707,87	427 578,00	427 578,00				427 578,00									
85295		Pozostała działalność	1 000 394,00	131 074,00	131 074,00	-	8 824,00	32 000,00	90 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD	30 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00										
	3110	Świadczenia społeczne	942 037,00	90 250,00	90 250,00				90 250,00									
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-	-													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,00	-	-													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	-	-													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	-	-													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	-	-		-											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 343,00	8 824,00	8 824,00		8 824,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	-	-		-											
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	-	-													

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	-	-												
			Razem wydatki w dziale	5 347 297,29	4 772 740,00	4 772 740,00	1 511 647,00	1 542 887,00	32 000,00	1 686 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ															
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 784 520,00</i>	<i>209 532,78</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	209 532,78	209 532,78	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 484 000,00	-	-												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 071,00	-	-												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 689,00	-	-												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	-	-												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 240,00	209 532,78	-								209 532,78	209 532,78			
			Razem wydatki w dziale	4 784 520,00	209 532,78	-	-	-	-	-	-	-	-	209 532,78	209 532,78	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA															
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>3 800,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>201 200,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	201 200,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
			Razem wydatki w dziale	205 000,00	24 600,00	24 600,00	-	4 600,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA															
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 226 099,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 177,00	-	-												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	-	-												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	-	-												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00	-	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	-	-												
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 749 090,00</i>	<i>5 651 655,00</i>	<i>5 651 655,00</i>	<i>154 250,00</i>	<i>15 300,00</i>	-	5 482 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 610 763,00	5 482 105,00	5 482 105,00				5 482 105,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 213,00	128 896,00	128 896,00	128 896,00											

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	22 106,00	22 106,00	22 106,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 332,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	1 311,00	1 311,00		1 311,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	12 704,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	4 989,00		4 989,00											
85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	203,00	203,00	203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00	170,00	170,00	170,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	29,00	29,00	29,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	4,00	4,00	4,00												
85504		Wsparanie rodziny	72 033,00	153 557,00	153 557,00	132 694,00	20 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 461,00	58 764,00	58 764,00	58 764,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 504,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112,00	19 094,00	19 094,00	19 094,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 293,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	-	19 200,00	19 200,00		19 200,00											
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00		1 663,00											
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
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	132 021,00	118 680,00	118 680,00	-	118 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 021,00	118 680,00	118 680,00		118 680,00											
85595		Pozostała działalność	2 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 196,00	-	-													

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	-	-												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	-	-												
			Razem wydatki w dziale	7 311 020,00	6 074 095,00	6 074 095,00	287 147,00	304 843,00	-	5 482 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 677,52	3 703 118,96	-	-	-	-	-	-	-	3 703 118,96	3 703 118,96	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 033,78	1 612 346,60	-							1 612 346,60	1 612 346,60				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	165 000,00								165 000,00	165 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 247,17	-	-												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 398,57	-	-	-											
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1 925 772,36	-	-						1 925 772,36	1 925 772,36				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 315,17	63 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 615,17	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00								15 000,00	15 000,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 992,75	49 775,10	49 775,10	37 365,00	12 410,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 748,63	31 200,00	31 200,00	31 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,53	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,89	765,00	765,00	765,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 000,10	5 000,10		5 000,10										
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	100,00		100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791,70	7 310,00	7 310,00		7 310,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	509 292,88	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	264 292,88	264 292,88	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-	-												
		4260	Zakup energii	205 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	264 292,88	-							264 292,88	264 292,88				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 390,00	-	-		-										
	90095		Pozostała działalność	95 820,00	121 320,00	121 320,00	-	121 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00										
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	-										
			Razem wydatki w dziale	2 374 195,44	5 861 506,94	1 879 095,10	37 365,00	1 841 730,10	-	-	-	-	3 982 411,84	3 982 411,84	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 062,67	779 310,48	717 000,00	-	82 000,00	635 000,00	-	-	-	62 310,48	62 310,48	-	-	-	-
		2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich	542 000,00	635 000,00	635 000,00			635 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 459,93	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 496,01	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-		-										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 106,93	62 310,48	-							62 310,48	62 310,48				
	92116		Biblioteki	151 000,00	185 000,00	185 000,00	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej	151 000,00	185 000,00	185 000,00			185 000,00									
	92195		Pozostała działalność	241 851,27	222 326,97	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	57 326,97	57 326,97	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,92	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 976,36	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	41 020,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 453,99	57 326,97	-							57 326,97	57 326,97				
			Razem wydatki w dziale	1 130 914,14	1 186 637,45	1 067 000,00	-	247 000,00	820 000,00	-	-	-	119 637,45	119 637,45	-	-	-	-

926			KULTURA FIZYCZNA																
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	3 056 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 056 000,00	3 056 000,00	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	116 000,00	-							116 000,00	116 000,00					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 940 000,00	-							2 940 000,00	2 940 000,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	-	-	73 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00										
		2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
		2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00										
			Razem wydatki w dziale	153 800,00	3 129 800,00	73 800,00	-	-	73 800,00	-	-	-	3 056 000,00	3 056 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki				45 185 617,38	62 336 313,25	33 578 150,10	15 361 609,70	7 502 929,40	2 069 180,00	7 844 431,00	-	-	800 000,00	28 760 163,15	28 760 163,15	254 364,12	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Krzysztof Siudek