

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL  
NA 31 GRUDNIA 2016 R.**

w zł i gr

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon. planu   |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7                |
| 010   | 01008  | 2830 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO<br><i>Melioracje wodne</i><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 100,00<br>100,00 |
|       | 01010  |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                                                               | 67.000,00            | 32.143,27            | 47,98            |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                                        | 67.000,00            | 32.143,27            | 47,98            |
|       | 01030  |      | <i>Izby rolnicze</i>                                                                                                                                                                                              | 49.204,00            | 43.476,86            | 88,36            |
|       |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                           | 49.204,00            | 43.476,86            | 88,36            |
|       | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                      | 1.286.227,06         | 1.283.204,54         | 99,77            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 6.646,10             | 6.646,10             | 100,00           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1.136,46             | 1.136,46             | 100,00           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 120,75               | 120,75               | 100,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 17.629,18            | 16.723,28            | 94,86            |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 800,00               | 0,00                 | -                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4.000,00             | 2.976,06             | 74,40            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1.219.124,57         | 1.219.124,57         | 100,00           |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 36.770,00            | 36.477,32            | 99,20            |
|       |        |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.406.431,06</b>  | <b>1.362.824,67</b>  | <b>96,90</b>     |
| 600   | 60014  |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ<br><i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                                          | 7.537,00             | 7.536,85             | 100,00           |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego budżetowych                                                                                                                                           | 7.537,00             | 7.536,85             | 100,00           |
|       | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                     | 1.471.955,27         | 1.225.253,40         | 83,24            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 40.000,00            | 28.527,59            | 71,32            |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 71.002,67            | 51.348,42            | 72,32            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 50.000,00            | 35.015,71            | 70,03            |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 1.306.952,60         | 1.110.361,68         | 84,96            |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 4.000,00             | 0,00                 | -                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                        | <b>1.479.492,27</b> | <b>1.232.790,25</b> | <b>83,33</b> |
| 700 |       |      | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|     | 70001 |      | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>                                                                                                                              | 317.812,00          | 314.228,00          | 98,87        |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu<br>Gospodarki Mieszkaniowej i Usług<br>Komunalnych                                                                                  | 298.212,00          | 298.212,00          | 100,00       |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych<br>samorządowych zakładów<br>budżetowych | 19.600,00           | 16.016,00           | 81,71        |
|     | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</i>                                                                                                                    | 41.030,00           | 37.196,56           | 90,66        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 40.000,00           | 36.166,96           | 90,42        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1.030,00            | 1.029,60            | 99,96        |
|     | 70095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                         | 55.800,00           | 24.718,13           | 44,30        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 400,00              | 0,00                | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 400,00              | 35,00               | 8,75         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                        | 55.000,00           | 24.683,13           | 44,88        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                        | <b>414.642,00</b>   | <b>376.142,69</b>   | <b>90,72</b> |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                            | 48.133,00           | 47.537,00           | 98,76        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                 | 36.849,00           | 36.849,00           | 100,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 2.200,00            | 2.200,00            | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 6.676,86            | 6.676,86            | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 671,30              | 671,30              | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1.735,84            | 1.139,84            | 65,67        |
|     | 75018 |      | <i>Urzędy Marszałkowskie</i>                                                                                                                                         | 4.200,00            | 4.200,00            | 100,00       |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc<br>finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących                       | 4.200,00            | 4.200,00            | 100,00       |
|     | 75022 |      | <i>Rady gmin</i>                                                                                                                                                     | 89.400,00           | 80.140,36           | 89,64        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                            | 84.400,00           | 77.160,00           | 91,42        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 2.000,00            | 1.962,43            | 98,12        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 3.000,00            | 1.017,93            | 33,93        |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>                                                                                                                                                   | 2.194.519,74        | 2.006.836,03        | 91,45        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                       | 5.360,00            | 5.181,47            | 96,67        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                 | 1.321.333,00        | 1.221.667,39        | 92,46        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 103.863,00          | 103.862,48          | 100,00       |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno -<br>prowizyjne                                                                                                                              | 28.500,00           | 26.763,00           | 93,91        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 242.618,00          | 220.640,34          | 90,94        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 21.900,00           | 18.070,53           | 82,51        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 18.000,00           | 15.868,00           | 88,16        |

|     |       |      |                                                                                               |                     |                     |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 47.640,00           | 45.889,64           | 96,33        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 52.000,00           | 41.536,60           | 79,88        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 10.500,00           | 8.237,24            | 78,45        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2.200,00            | 2.160,00            | 98,18        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 216.594,74          | 201.378,50          | 92,97        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 23.000,00           | 19.605,79           | 85,24        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 17.000,00           | 12.739,00           | 74,94        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 12.000,00           | 9.012,50            | 75,10        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 36.465,00           | 35.793,37           | 98,16        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                      | 2.526,00            | 2.526,00            | 100,00       |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 400,00              | 246,00              | 61,50        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 7.620,00            | 4.302,12            | 56,46        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 14.000,00           | 11.356,06           | 81,11        |
|     | 75075 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 1.000,00            | 0,00                | -            |
|     | 75075 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 10.000,00           | 0,00                | -            |
|     | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                            | <i>86.797,00</i>    | <i>81.728,84</i>    | <i>94,16</i> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 291,00              | 290,70              | 99,90        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 11.000,00           | 10.915,00           | 99,23        |
|     | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 33.206,00           | 31.032,03           | 93,45        |
|     | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 42.000,00           | 39.314,11           | 93,61        |
|     | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 300,00              | 177,00              | 59,00        |
|     | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                  | <i>68.297,00</i>    | <i>62.784,51</i>    | <i>91,93</i> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 22.000,00           | 17.160,00           | 78,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 14.100,00           | 13.428,01           | 95,23        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 32.197,00           | 32.196,50           | 100,00       |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                 | <b>2.491.346,74</b> | <b>2.283.226,74</b> | <b>91,65</b> |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                     |                     |              |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | <i>7.062,00</i>     | <i>6.420,38</i>     | <i>90,91</i> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 153,90              | 153,90              | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 900,00              | 900,00              | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6.008,10            | 5.366,48            | 89,32        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                 | <b>7.062,00</b>     | <b>6.420,38</b>     | <b>90,91</b> |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     |                     |                     |              |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>                                                              | <i>146.152,00</i>   | <i>126.427,78</i>   | <i>86,50</i> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 27.000,00           | 25.127,49           | 93,06        |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 17.952,00           | 16.648,00           | 92,74        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 47.000,00           | 39.635,02           | 84,33        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 8.700,00            | 6.781,34            | 77,95        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 13.500,00           | 8.909,30            | 65,99        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15.000,00           | 13.980,62           | 93,20        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 13.000,00           | 11.902,00           | 91,55        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 4.000,00            | 3.444,01            | 86,10        |
|     | 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                   | <i>10.900,00</i>    | <i>8.727,93</i>     | <i>80,07</i> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 5.300,00            | 5.094,57            | 96,12        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2.800,00            | 2.082,96            | 74,39        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2.800,00            | 1.550,40            | 55,37        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                  | <b>157.052,00</b>   | <b>135.155,71</b>   | <b>86,06</b> |
| 757 | 75702 |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO<br><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>     | <i>321.633,00</i>   | <i>278.256,72</i>   | <i>86,51</i> |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 10.000,00           | 0,00                | -            |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 311.633,00          | 278.256,72          | 89,29        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                  | <b>321.633,00</b>   | <b>278.256,72</b>   | <b>86,51</b> |
| 758 | 75818 |      | RÓŻNE ROZLICZENIA<br><i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                            | <i>117.000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>-</i>     |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 117.000,00          | 0,00                | -            |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                  | <b>117.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| 801 | 80101 |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE<br><i>Szkoły podstawowe</i>                                                                               | <i>6.263.214,41</i> | <i>5.158.804,10</i> | <i>82,37</i> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 180.606,00          | 169.476,71          | 93,84        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 4.218,00            | 4.218,00            | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2.705.644,00        | 2.566.995,23        | 94,88        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 207.647,00          | 207.563,73          | 99,96        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 541.318,00          | 488.894,92          | 90,32        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 70.550,00           | 62.581,18           | 88,70        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 45.303,00           | 33.592,57           | 74,15        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 193.992,00          | 164.770,95          | 84,94        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 40.715,43           | 32.867,01           | 80,72        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 76.510,00           | 51.864,67           | 67,79        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 104.094,00          | 102.725,46          | 98,69        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3.188,00            | 1.878,00            | 58,91        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 53.723,98           | 46.228,45           | 86,05        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 15.169,00           | 13.812,72           | 91,06        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i                                                                         | 12.794,00           | 10.935,90           | 85,48        |

|       |  |                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |  | opinii                                                                                                                                          |                   |                   |              |
|       |  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 8.691,00          | 5.371,70          | 61,81        |
|       |  | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 12.357,00         | 9.943,00          | 80,46        |
|       |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 222.467,00        | 222.466,62        | 100,00       |
|       |  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6.110,00          | 5.570,00          | 91,16        |
|       |  | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 444.680,46        | 431.236,99        | 96,98        |
|       |  | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej                                                        | 1.039.549,23      | 410.412,23        | 39,48        |
|       |  | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej                 | 259.887,31        | 102.603,06        | 39,48        |
|       |  | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 14.000,00         | 12.795,00         | 91,39        |
| 80103 |  | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                            | <i>382.164,00</i> | <i>337.034,67</i> | <i>88,19</i> |
|       |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17.806,00         | 15.845,57         | 88,99        |
|       |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 251.852,00        | 219.082,61        | 86,99        |
|       |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 19.769,00         | 19.719,72         | 99,75        |
|       |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 49.381,00         | 41.508,69         | 84,06        |
|       |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 7.481,00          | 5.950,58          | 79,54        |
|       |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2.440,00          | 2.373,60          | 97,28        |
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3.505,00          | 3.100,59          | 88,46        |
|       |  | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 600,00            | 345,60            | 57,60        |
|       |  | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 14.103,00         | 14.103,00         | 100,00       |
|       |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 230,00            | 130,00            | 56,52        |
|       |  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 414,00            | 400,00            | 96,62        |
|       |  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00            | 92,16             | 46,08        |
|       |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 14.383,00         | 14.382,55         | 100,00       |
| 80104 |  | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                              | <i>248.313,00</i> | <i>218.419,53</i> | <i>87,96</i> |
|       |  | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.000,00         | 16.955,02         | 67,82        |
|       |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 8.090,00          | 7.798,38          | 96,40        |
|       |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 122.770,00        | 111.039,44        | 90,45        |
|       |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6.487,00          | 6.486,94          | 100,00       |
|       |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 23.153,00         | 21.073,68         | 91,02        |
|       |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2.946,00          | 1.233,34          | 41,86        |
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1.880,00          | 1.880,00          | 100,00       |
|       |  | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                     | 22.950,00         | 22.870,57         | 99,65        |
|       |  | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 100,00            | 100,00            | 100,00       |

|  |       |      |                                                  |                     |                     |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 80106 | 4260 | Zakup energii                                    | 19.719,00           | 14.118,15           | 71,60        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,00       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 140,00              | 140,00              | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4.050,00            | 3.848,20            | 95,02        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00              | 275,68              | 68,92        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 200,00              | 172,13              | 86,07        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.428,00            | 6.428,00            | 100,00       |
|  |       |      | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>      | <i>147.999,00</i>   | <i>113.731,34</i>   | <i>76,85</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 6.142,00            | 3.882,70            | 63,22        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 108.310,97          | 82.646,41           | 76,30        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4.137,00            | 4.135,69            | 99,97        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 21.349,00           | 16.584,12           | 77,68        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2.790,03            | 1.757,81            | 63,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1.300,00            | 989,49              | 76,11        |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 900,00              | 667,20              | 74,13        |
|  | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 90,00               | 90,00               | 100,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 100,00              | 98,01               | 98,01        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.880,00            | 2.879,91            | 100,00       |
|  |       |      | <i>Gimnazja</i>                                  | <i>1.456.773,45</i> | <i>1.403.103,86</i> | <i>96,32</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 58.639,00           | 56.835,47           | 96,92        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 947.616,00          | 922.527,09          | 97,35        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 77.215,00           | 77.145,66           | 99,91        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 189.619,00          | 174.737,68          | 92,15        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 25.880,00           | 22.488,37           | 86,89        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5.940,00            | 4.140,00            | 69,70        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 77.000,00           | 76.923,64           | 99,90        |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 17.732,14           | 16.743,49           | 94,42        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 490,00              | 490,00              | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 167,31              | 158,48              | 94,72        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1.973,00            | 1.933,85            | 98,02        |
|  | 80113 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 2.000,00            | 421,20              | 21,06        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4.784,00            | 841,00              | 17,58        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.718,00           | 47.717,93           | 100,00       |
|  |       |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                | <i>500.063,00</i>   | <i>452.157,12</i>   | <i>90,42</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 300,00              | 86,70               | 28,90        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 46.479,00           | 41.706,61           | 89,73        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3.817,00            | 3.749,75            | 98,24        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8.735,00            | 7.530,98            | 86,22        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 985,00              | 832,88              | 84,56        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 31.000,00           | 24.079,96           | 77,68        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 1.000,00            | 10,00               | 1,00         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00              | 85,00               | 85,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 401.806,00          | 369.030,34          | 91,84        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 200,00            | 0,00              | -            |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 4.000,00          | 3.404,00          | 85,10        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1.641,00          | 1.640,90          | 100,00       |
|  | 80146 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                     | <i>38.056,00</i>  | <i>32.198,71</i>  | <i>84,61</i> |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 14.000,00         | 13.035,00         | 93,11        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1.800,00          | 471,21            | 26,18        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 22.256,00         | 18.692,50         | 83,99        |
|  | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                              | <i>684.754,00</i> | <i>578.793,01</i> | <i>84,53</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 1.900,00          | 1.287,92          | 67,79        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 276.036,00        | 267.313,76        | 96,84        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 20.541,00         | 20.539,01         | 99,99        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 53.762,00         | 48.884,11         | 90,93        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 4.352,00          | 2.303,21          | 52,92        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1.300,00          | 946,82            | 72,83        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 16.000,00         | 13.044,98         | 81,53        |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 281.565,00        | 201.822,59        | 71,68        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 10.500,00         | 8.450,92          | 80,48        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 100,00            | 0,00              | -            |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 285,00            | 235,00            | 82,46        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6.500,00          | 2.710,52          | 41,70        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 700,00            | 41,79             | 5,97         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 11.213,00         | 11.212,38         | 99,99        |
|  | 80149 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>24.714,00</i>  | <i>23.802,48</i>  | <i>96,31</i> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 18.949,00         | 18.894,49         | 99,71        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 230,00            | 230,00            | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 4.025,00          | 3.242,94          | 80,57        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 481,00            | 406,64            | 84,54        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 96,00             | 95,41             | 99,39        |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 44,00             | 44,00             | 100,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 281,00            | 281,00            | 100,00       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 353,00            | 353,00            | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 86,00             | 86,00             | 100,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 169,00            | 169,00            | 100,00       |
|  | 80150 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</i> | <i>190.474,92</i> | <i>179.657,16</i> | <i>94,32</i> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       |      | <i>zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>                                                                                                                    |                     |                     |              |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 5.176,00            | 2.100,00            | 40,57        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 122.659,00          | 119.796,14          | 97,67        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6.629,00            | 6.629,00            | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 21.961,00           | 20.878,71           | 95,07        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 3.145,00            | 2.295,79            | 73,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 897,00              | 897,00              | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4.620,00            | 4.617,00            | 99,94        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 3.170,77            | 1.733,91            | 54,68        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1.974,00            | 669,52              | 33,92        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 14.200,00           | 14.200,00           | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 32,00               | 32,00               | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 933,15              | 921,09              | 98,71        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 331,00              | 235,00              | 71,00        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 7,00                | 7,00                | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 86,00               | 0,00                | -            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 9,00                | 0,00                | -            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 4.645,00            | 4.645,00            | 100,00       |
|     | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                     | 47.471,86           | 42.847,15           | 90,26        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3.000,00            | 1.900,00            | 63,33        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3.728,00            | 3.251,82            | 87,23        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 1.479,87            | 1.479,87            | 100,00       |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 2.900,00            | 2.900,00            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 33.954,73           | 32.446,33           | 95,56        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 514,26              | 269,13              | 52,33        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1.295,00            | 0,00                | -            |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                    | <b>9.983.997,64</b> | <b>8.540.549,13</b> | <b>85,54</b> |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|     | 85111 |      | <i>Szpital ogólny</i>                                                                                                                                            | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       |
|     | 85153 |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1.186,00            | 1.186,00            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 814,00              | 814,00              | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00       |
|     | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                            | 80.930,00           | 69.013,65           | 85,28        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 400,00              | 0,00                | -            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                               | 500,00              | 143,64              | 28,73        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 70,00               | 20,58               | 29,40        |

|     |       |      |                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20.239,00           | 16.471,50           | 81,38        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10.000,00           | 8.071,58            | 80,72        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 44.321,00           | 40.991,01           | 92,49        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3.600,00            | 2.520,00            | 70,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00              | 115,34              | 38,45        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1.500,00            | 680,00              | 45,33        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                     | <b>104.930,00</b>   | <b>93.013,65</b>    | <b>88,64</b> |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                            |                     |                     |              |
|     | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                     | <i>710.000,00</i>   | <i>645.815,31</i>   | <i>90,96</i> |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 710.000,00          | 645.815,31          | 90,96        |
|     | 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                          | <i>36.960,00</i>    | <i>34.483,84</i>    | <i>93,30</i> |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36.960,00           | 34.483,84           | 93,30        |
|     | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                    | <i>3.200,00</i>     | <i>2.199,40</i>     | <i>68,73</i> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2.124,00            | 2.124,00            | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 76,00               | 75,40               | 99,21        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1.000,00            | 0,00                | -            |
|     | 85206 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                         | <i>108.044,00</i>   | <i>76.428,09</i>    | <i>70,74</i> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 660,00              | 0,00                | -            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 39.563,00           | 22.731,69           | 57,46        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2.741,00            | 2.685,35            | 97,97        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10.130,00           | 6.334,34            | 62,53        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1.442,00            | 901,24              | 62,50        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28.520,00           | 23.836,09           | 83,58        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20.400,00           | 19.019,42           | 93,23        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2.400,00            | 7,96                | 0,33         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2.188,00            | 912,00              | 41,68        |
|     | 85211 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                    | <i>3.335.599,00</i> | <i>3.327.873,00</i> | <i>99,77</i> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 3.268.890,00        | 3.262.622,20        | 99,81        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 33.500,00           | 32.348,00           | 96,56        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 5.769,00            | 5.570,00            | 96,55        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 821,00              | 792,02              | 96,47        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8.182,20            | 8.103,98            | 99,04        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 116,80              | 116,80              | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 820,00              | 820,00              | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2.400,00            | 2.400,00            | 100,00       |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |
|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 7.100,00     | 7.100,00     | 100,00 |
| 85212 |  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                      | 3.947.396,00 | 3.874.654,43 | 98,16  |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 3.828.976,00 | 3.765.574,57 | 98,34  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 66.935,00    | 59.563,00    | 88,99  |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 5.342,00     | 5.342,00     | 100,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                      | 12.447,00    | 11.175,43    | 89,78  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 1.724,00     | 1.060,36     | 61,51  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 7.220,00     | 7.220,00     | 100,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 19.726,93    | 19.694,00    | 99,83  |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 2.223,00     | 2.223,00     | 100,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 2.735,00     | 2.735,00     | 100,00 |
| 85213 |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 67,07        | 67,07        | 100,00 |
|       |  |      | <i>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</i> | 109.254,00   | 97.705,45    | 89,43  |
|       |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 109.254,00   | 97.705,45    | 89,43  |
| 85214 |  |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                     | 428.621,00   | 364.725,13   | 85,09  |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 428.621,00   | 364.725,13   | 85,09  |
| 85215 |  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | 389.502,00   | 315.435,13   | 80,98  |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 389.380,00   | 315.321,13   | 80,98  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 122,00       | 114,00       | 93,44  |
| 85216 |  |      | <i>Zasilki stałe</i>                                                                                                                                                                                                    | 512.533,00   | 476.381,70   | 92,95  |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 512.533,00   | 476.381,70   | 92,95  |
| 85219 |  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | 838.700,00   | 753.746,33   | 89,87  |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 3.018,00     | 2.006,97     | 66,50  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 529.422,00   | 469.787,27   | 88,74  |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 39.974,00    | 34.790,72    | 87,03  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 93.947,00    | 80.407,11    | 85,59  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 13.152,00    | 8.094,01     | 61,54  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 21.500,00    | 21.465,00    | 99,84  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 20.280,00    | 20.145,70    | 99,34  |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 44.000,00    | 43.961,61    | 99,91  |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 1.550,00     | 1.494,45     | 96,42  |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 800,00       | 750,00       | 93,75  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 37.380,00    | 37.341,40    | 99,90  |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 4.400,00     | 4.304,95     | 97,84  |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 700,00       | 700,00       | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 1.120,00             | 1.112,00             | 99,29         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 14.533,00            | 14.512,69            | 99,86         |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                              | 8.350,00             | 8.345,00             | 99,94         |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                       | 120,00               | 120,00               | 100,00        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 854,00               | 853,45               | 99,94         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                   | 3.600,00             | 3.554,00             | 98,72         |
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze</i>                                                                                                              | <i>120.000,00</i>    | <i>114.282,00</i>    | <i>95,24</i>  |
|     | 85278 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 120.000,00           | 114.282,00           | 95,24         |
|     |       |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                                                                                             | <i>24.500,00</i>     | <i>24.500,00</i>     | <i>100,00</i> |
|     | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                 | 24.500,00            | 24.500,00            | 100,00        |
|     |       |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | <i>646.859,00</i>    | <i>628.720,30</i>    | <i>97,20</i>  |
|     |       | 2820 | Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                 | 624.800,00           | 616.411,34           | 98,66         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 50,00                | 50,00                | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 9,00                 | 8,96                 | 99,56         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 12.000,00            | 2.250,00             | 18,75         |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                         | <b>11.211.168,00</b> | <b>10.736.950,11</b> | <b>95,77</b>  |
| 853 |       |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                      |                      |                      |               |
|     | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | <i>3.038,00</i>      | <i>2.998,52</i>      | <i>98,70</i>  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 2.550,00             | 2.522,80             | 98,93         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 435,00               | 431,39               | 99,17         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 53,00                | 44,33                | 83,64         |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                         | <b>3.038,00</b>      | <b>2.998,52</b>      | <b>98,70</b>  |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                         |                      |                      |               |
|     | 85401 |      | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                                                              | <i>137.850,00</i>    | <i>128.997,61</i>    | <i>93,58</i>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 7.613,00             | 6.988,21             | 91,79         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 79.697,00            | 76.147,84            | 95,55         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 3.937,00             | 3.936,82             | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 15.159,00            | 11.689,70            | 77,11         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 1.945,00             | 1.415,18             | 72,76         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 1.650,00             | 1.303,57             | 79,00         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                 | 1.150,00             | 817,56               | 71,09         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 18.059,00            | 18.059,00            | 100,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 8.640,00             | 8.639,73             | 100,00        |
|     | 85412 |      | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia</i>                                      | <i>3.800,00</i>      | <i>3.760,00</i>      | <i>98,95</i>  |

|     |       |      |                                                                                                            |                     |                     |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4300 | <i>młodzieży</i><br>Zakup usług pozostałych                                                                | 3.800,00            | 3.760,00            | 98,95        |
|     | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                        | 406.575,00          | 402.742,79          | 99,06        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 406.250,00          | 402.417,79          | 99,06        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                              | 325,00              | 325,00              | 100,00       |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                              | <b>548.225,00</b>   | <b>535.500,40</b>   | <b>97,68</b> |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       |                     |                     |              |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona<br/>wód</i>                                                               | 4.000,00            | 3.905,00            | 97,63        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                              | 4.000,00            | 3.905,00            | 97,63        |
|     | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                 | 887.153,00          | 880.228,12          | 99,22        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1.000,00            | 0,00                | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 886.153,00          | 880.228,12          | 99,33        |
|     | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                            | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00       |
|     | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</i>                                                         | 24.376,00           | 22.714,71           | 93,18        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 24.376,00           | 22.714,71           | 93,18        |
|     | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                     | 208.483,00          | 142.165,42          | 68,19        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 125.000,00          | 99.323,82           | 79,46        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 33.483,00           | 26.261,34           | 78,43        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                              | 50.000,00           | 16.580,26           | 33,16        |
|     | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z<br/>gromadzeniem środków z opłat i<br/>kar za korzystanie ze środowiska</i> | 22.906,00           | 5.703,56            | 24,90        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 6.000,00            | 5.200,25            | 86,67        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 12.000,00           | 0,00                | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4.906,00            | 503,31              | 10,26        |
|     | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                               | 511.348,38          | 460.456,36          | 90,05        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                             | 2.900,00            | 2.634,68            | 90,85        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                       | 311.302,00          | 291.637,06          | 93,68        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 10.963,00           | 10.962,33           | 99,99        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                         | 57.000,00           | 51.658,12           | 90,63        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 6.853,00            | 5.846,29            | 85,31        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 45.806,00           | 36.174,00           | 78,97        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 6.500,00            | 4.726,83            | 72,72        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 1.500,00            | 760,00              | 50,67        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 1.200,00            | 1.065,00            | 88,75        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 18.734,00           | 13.098,83           | 69,92        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i<br>czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe                      | 1.320,00            | 1.320,00            | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 29.504,38           | 25.400,41           | 86,09        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                        | 17.766,00           | 15.172,81           | 85,40        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                              | <b>1.659.266,38</b> | <b>1.516.173,17</b> | <b>91,38</b> |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                    |                     |                     |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                         | 512.979,74           | 506.531,28           | 98,74        |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 356.000,00           | 356.000,00           | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6.701,25             | 3.322,10             | 49,57        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 7.000,00             | 5.601,37             | 80,02        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 128.251,93           | 127.678,36           | 99,55        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1.000,00             | 0,00                 | -            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 14.026,56            | 13.929,45            | 99,31        |
|     | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                        | 121.000,00           | 121.000,00           | 100,00       |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 121.000,00           | 121.000,00           | 100,00       |
|     | 92120 |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                           | 8.000,00             | 0,00                 | -            |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8.000,00             | 0,00                 | -            |
|     | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                             | 159.259,09           | 154.268,44           | 96,87        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5.077,66             | 5.043,62             | 99,33        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 154.181,43           | 149.224,82           | 96,79        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                                            | <b>801.238,83</b>    | <b>781.799,72</b>    | <b>97,57</b> |
| 926 | 92601 |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
|     |       |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                  | 21.030,00            | 18.942,33            | 90,07        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 500,00               | 0,00                 | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1.300,00             | 0,00                 | -            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 19.230,00            | 18.942,33            | 98,50        |
|     | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                              | 68.500,00            | 68.420,25            | 99,88        |
|     |       | 2830 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki                                                                                                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 100,00       |
|     |       | 2830 | Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól                                                                                   | 62.000,00            | 62.000,00            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5.500,00             | 5.420,25             | 98,55        |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                                            | <b>89.530,00</b>     | <b>87.362,58</b>     | <b>97,58</b> |
|     |       |      | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                                                                                                                                                     | <b>30.796.052,92</b> | <b>27.969.164,44</b> | <b>90,82</b> |

BURMISTRZ

Irena Wołosz