

**RADA MIEJSKA  
w SĘPOPOLU**

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XXVIII/470/20  
z dnia 29 grudnia 2020r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

w zł i gr

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |                 |                   |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 44 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         |                 | 50 000,00         |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 624 003,68        | 2 498 755,48        | -                 |                 |                   |                   |          |          | 2 498 755,48 | 2 498 755,48        |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 994 004,11        | 3 301 607,78        | -                 |                 |                   |                   |          |          | 3 301 607,78 | 3 301 607,78        | 3 301 607,78        |                     |          |          |          |          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 390 632,25          | 366 845,31          | -                 |                 |                   |                   |          |          | 366 845,31   | 366 845,31          | 366 845,31          |                     |          |          |          |          |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 278 075,04</b> | <b>6 356 008,57</b> | <b>188 800,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>187 800,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>6 167 208,57</b> | <b>6 167 208,57</b> | <b>3 668 453,09</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |                 |                   |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                       | 520 558,00          | 501 000,00          | 501 000,00        | -               | -                 | 501 000,00        | -        | -        | -            | -                   | -                   | -                   | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań - 6.819,38 m <sup>2</sup> x ok. 43,99 zł | 290 886,00          | 300 000,00          | 300 000,00        |                 |                   | 300 000,00        |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 1.162,50 zł                                      | 92 000,00           | 93 000,00           | 93 000,00         |                 |                   | 93 000,00         |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczanie, odśnieżanie, utrzymanie zieleni) - 1.290,00 godz. x ok. 83,72 zł             | 105 780,00          | 108 000,00          | 108 000,00        |                 |                   | 108 000,00        |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                  | 31 892,00           | -                   | -                 |                 |                   | -                 |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                 | 41 530,00           | 41 530,00           | 41 530,00         | -               | 41 530,00         | -                 | -        | -        | -            | -                   | -                   | -                   | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00         |                 | 28 000,00         |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00          |                 | 9 000,00          |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00          |                 | 3 500,00          |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 1 030,00            | 1 030,00            | 1 030,00          |                 | 1 030,00          |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 161 742,00          | 800,00              | 800,00            | -               | 800,00            | -                 | -        | -        | -            | -                   | -                   | -                   | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 342,00              | 400,00              | 400,00            |                 | 400,00            |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 400,00              | 400,00              | 400,00            |                 | 400,00            |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 161 000,00          | -                   | -                 |                 |                   |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                                                          | <b>723 830,00</b>   | <b>543 330,00</b>   | <b>543 330,00</b> | <b>-</b>        | <b>42 330,00</b>  | <b>501 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |                 |                   |                   |          |          |              |                     |                     |                     |          |          |          |          |

|     |       |      |                                                                                                                                    |                 |                 |                 |              |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 7 500,00        | 7 500,00        | 7 500,00        | -            | 7 500,00        | -        | -          | -        | -        | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 7 500,00        | 7 500,00        | 7 500,00        |              | 7 500,00        |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                      | <b>7 500,00</b> | <b>7 500,00</b> | <b>7 500,00</b> | <b>-</b>     | <b>7 500,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                            |                 |                 |                 |              |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 44 334,00       | 47 448,00       | 47 448,00       | 46 197,06    | 1 250,94        | -        | -          | -        | -        | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 32 691,00       | 36 627,00       | 36 627,00       | 36 627,00    |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00     |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 965,80        | 6 640,50        | 6 640,50        | 6 640,50     |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 549,75          | 929,56          | 929,56          | 929,56       |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 427,45        | 1 250,94        | 1 250,94        |              | 1 250,94        |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 700,00        | -               | -               | -            |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     | 75018 |      | Urzędy Marszałkowskie                                                                                                              | 1 160,00        | -               | -               | -            | -               | -        | -          | -        | -        | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 160,00        | -               | -               | -            | -               | -        | -          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     | 75022 |      | Rady gmin                                                                                                                          | 109 739,00      | 118 843,00      | 118 843,00      | -            | 12 043,00       | -        | 106 800,00 | -        | -        | -        | -         | -         | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 99 900,00       | 106 800,00      | 106 800,00      |              |                 |          | 106 800,00 |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 900,00          | 1 000,00        | 1 000,00        |              | 1 000,00        |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 500,00          | 500,00          | 500,00          |              | 500,00          |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8 439,00        | 10 543,00       | 10 543,00       |              | 10 543,00       |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                        | 2 437 624,64    | 2 551 758,00    | 2 491 258,00    | 2 033 616,00 | 452 642,00      | -        | 5 000,00   | -        | -        | -        | 60 500,00 | 60 500,00 | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00        | -               | -               |              |                 | -        |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 260,00        | 5 000,00        | 5 000,00        |              |                 |          | 5 000,00   |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 513 246,00    | 1 537 864,00    | 1 537 864,00    | 1 537 864,00 |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 104 596,00      | 105 300,00      | 105 300,00      | 105 300,00   |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 28 000,00       | 28 000,00       | 28 000,00       | 28 000,00    |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 263 265,00      | 285 551,00      | 285 551,00      | 285 551,00   |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 37 692,00       | 40 289,00       | 40 289,00       | 40 289,00    |                 |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 7 500,00        | 7 500,00        | 7 500,00        |              | 7 500,00        |          |            |          |          |          |           |           |          |          |          |          |

|       |      |                                                                     |            |            |            |           |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00 |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 71 712,64  | 70 000,00  | 70 000,00  |           | 70 000,00  |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |           | 1 000,00   |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 64 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00  |           | 67 000,00  |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  |           | 18 000,00  |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00     | 3 000,00   | 3 000,00   |           | 3 000,00   |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 160 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |           | 171 000,00 |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 252,00  | 23 000,00  | 23 000,00  |           | 23 000,00  |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |           | 1 000,00   |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 16 000,00  | 12 500,00  | 12 500,00  |           | 12 500,00  |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |           | 2 000,00   |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   |           | 8 000,00   |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 800,00  | 50 642,00  | 50 642,00  |           | 50 642,00  |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     |           | 500,00     |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |           | 200,00     |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 300,00     | 300,00     | 300,00     |           | 300,00     |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 1,00       | -          | -          |           | -          |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |           | 7 000,00   |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | -          | 23 612,00  | 23 612,00  | 23 612,00 |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 21 000,00  | 50 000,00  | -          |           |            |   |   |   |   | 50 000,00 | 50 000,00 |   |   |   |   |   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 500,00  | 10 500,00  | -          |           |            |   |   |   |   | 10 500,00 | 10 500,00 |   |   |   |   |   |
| 75056 |      | Spis Powszechny i inne                                              | 25 055,00  | -          | -          |           |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 339,00  | -          | -          |           |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 3040 | Nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń      | 14 000,00  | -          | -          |           |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 716,00     | -          | -          |           |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 91 452,00  | 88 693,00  | 88 693,00  | 2 393,00  | 86 300,00  | - | - | - | - | -         | -         | - | - | - | - | - |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 447,00     | 344,00     | 344,00     | 344,00    |            |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |

|     |       |      |                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 64,00               | 49,00               | 49,00               | 49,00               |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |                     | 7 000,00          |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10 821,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 10 000,00         |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 6 100,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |                     | 5 000,00          |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 64 720,00           | 64 000,00           | 64 000,00           |                     | 64 000,00         |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 300,00              | 300,00              | 300,00              |                     | 300,00            |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 66 770,36           | 72 770,00           | 72 770,00           | -                   | 37 770,00         | -         | 35 000,00         | -        | -        | -        | -                | -                | -        | -        | -        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 28 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           |                     |                   | 35 000,00 |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 2 000,00          |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 350,00              | 350,00              | 350,00              |                     | 350,00            |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 35 420,36           | 35 420,00           | 35 420,00           |                     | 35 420,00         |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                          | <b>2 776 135,00</b> | <b>2 879 512,00</b> | <b>2 819 012,00</b> | <b>2 082 206,06</b> | <b>590 005,94</b> | <b>-</b>  | <b>146 800,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>60 500,00</b> | <b>60 500,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                     |                     |                     |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 171,90            | 128,10            | -         | -                 | -        | -        | -        | -                | -                | -        | -        | -        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 171,90              | 171,90              | 171,90              | 171,90              |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 128,10              | 128,10              | 128,10              |                     | 128,10            |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 64 031,00           | -                   | -                   | -                   | -                 | -         | -                 | -        | -        | -        | -                | -                | -        | -        | -        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 37 190,00           | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 891,14            | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 152,92              | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 12 750,00           | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 902,64            | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 300,00              | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 7 724,30            | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 120,00              | -                   | -                   |                     |                   |           |                   |          |          |          |                  |                  |          |          |          |



|     |       |                                                                                                                                                       |                  |                 |                 |                 |               |           |           |   |   |            |            |            |   |   |   |   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | -                | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     |       | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                         | <b>65 331,00</b> | <b>1 300,00</b> | <b>1 300,00</b> | <b>1 171,90</b> | <b>128,10</b> | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                    |                  |                 |                 |                 |               |           |           |   |   |            |            |            |   |   |   |   |
|     | 75405 | Komendy Powiatowe Policji                                                                                                                             | 1 000,00         | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 1 000,00         | -               | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                             | 170 692,00       | 294 214,00      | 174 214,00      | 28 714,00       | 113 500,00    | -         | 32 000,00 | - | - | -          | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 32 000,00        | 32 000,00       | 32 000,00       | -               | -             | 32 000,00 | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 104,00         | 4 126,00        | 4 126,00        | 4 126,00        | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 588,00           | 588,00          | 588,00          | 588,00          | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 24 000,00        | 24 000,00       | 24 000,00       | 24 000,00       | -             | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 59 000,00        | 45 000,00       | 45 000,00       | -               | 45 000,00     | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                         | 10 500,00        | 11 000,00       | 11 000,00       | -               | 11 000,00     | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 8 000,00         | 25 000,00       | 25 000,00       | -               | 25 000,00     | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00        | 20 000,00       | 20 000,00       | -               | 20 000,00     | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4430  | Różne opłaty, składki                                                                                                                                 | 12 500,00        | 12 500,00       | 12 500,00       | -               | 12 500,00     | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | -                | 120 000,00      | -               | -               | -             | -         | -         | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | -          | - | - | - | - |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 24 500,00        | 23 000,00       | 23 000,00       | -               | 23 000,00     | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 23 000,00        | 20 000,00       | 20 000,00       | -               | 20 000,00     | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 500,00         | 3 000,00        | 3 000,00        | -               | 3 000,00      | -         | -         | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
|     |       |      | Razem wydatki w dziale                                                                                                                                            | 196 192,00   | 317 214,00   | 197 214,00   | 28 714,00    | 136 500,00 | - | 32 000,00  | - | - | -          | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - |
| 757 |       |      | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                         |              |              |              |              |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 412 681,00   | 412 681,00   | 412 681,00   | -            | -          | - | -          | - | - | 412 681,00 | -          | -          | - | - | - | - | - |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |              |            |   |            |   |   | 8 000,00   |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 404 681,00   | 404 681,00   | 404 681,00   |              |            |   |            |   |   | 404 681,00 |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale                                                                                                                                            | 412 681,00   | 412 681,00   | 412 681,00   | -            | -          | - | -          | - | - | 412 681,00 | -          | -          | - | - | - | - | - |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                 |              |              |              |              |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 150 000,00   | 134 908,00   | 134 908,00   | -            | 134 908,00 | - | -          | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 150 000,00   | 134 908,00   | 134 908,00   |              | 134 908,00 |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale                                                                                                                                            | 150 000,00   | 134 908,00   | 134 908,00   | -            | 134 908,00 | - | -          | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                              |              |              |              |              |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 694 754,00 | 8 301 716,00 | 8 301 716,00 | 7 200 342,00 | 800 146,00 | - | 301 228,00 | - | - | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 276 807,00   | 296 828,00   | 296 828,00   |              |            |   | 296 828,00 |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 4 100,00     | 4 400,00     | 4 400,00     |              |            |   | 4 400,00   |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 5 046 531,00 | 5 522 648,00 | 5 522 648,00 | 5 522 648,00 |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 355 300,00   | 387 900,00   | 387 900,00   | 387 900,00   |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 956 699,00   | 1 031 520,00 | 1 031 520,00 | 1 031 520,00 |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 137 072,00   | 147 742,00   | 147 742,00   | 147 742,00   |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |            |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 208 800,00   | 200 602,00   | 200 602,00   |              | 200 602,00 |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 85 969,00    | 16 735,00    | 16 735,00    |              | 16 735,00  |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 96 000,00    | 100 242,00   | 100 242,00   |              | 100 242,00 |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 47 900,00    | 36 680,00    | 36 680,00    |              | 36 680,00  |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 000,00     | 6 108,00     | 6 108,00     |              | 6 108,00   |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 77 500,00    | 78 355,00    | 78 355,00    |              | 78 355,00  |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 9 400,00     | 9 312,00     | 9 312,00     |              | 9 312,00   |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 11 000,00    | 9 036,00     | 9 036,00     |              | 9 036,00   |   |            |   |   |            |            |            |   |   |   |   |   |

|  |       |      |                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 000,00   | 6 072,00   | 6 072,00   |            | 6 072,00   |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 13 400,00  | 13 641,00  | 13 641,00  |            | 13 641,00  |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 317 076,00 | 314 060,00 | 314 060,00 |            | 314 060,00 |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 9 200,00   | 9 303,00   | 9 303,00   |            | 9 303,00   |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                                                                                 | -          | 80 532,00  | 80 532,00  | 80 532,00  |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 488 286,00 | 475 878,00 | 475 878,00 | 430 759,00 | 26 233,00  | -        | 18 886,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 22 272,00  | 18 886,00  | 18 886,00  |            |            |          | 18 886,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 341 023,00 | 331 640,00 | 331 640,00 | 331 640,00 |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 18 589,00  | 21 997,00  | 21 997,00  | 21 997,00  |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 64 261,00  | 59 093,00  | 59 093,00  | 59 093,00  |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 9 207,00   | 8 176,00   | 8 176,00   | 8 176,00   |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                   | 4 840,00   | 5 280,00   | 5 280,00   | 5 280,00   |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 200,00   | 4 682,00   | 4 682,00   |            | 4 682,00   |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 400,00   | 3 054,00   | 3 054,00   |            | 3 054,00   |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |            | 3 000,00   |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00     | 204,00     | 204,00     |            | 204,00     |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 150,00     | 153,00     | 153,00     |            | 153,00     |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 144,00  | 15 140,00  | 15 140,00  |            | 15 140,00  |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                                                                                 | -          | 4 573,00   | 4 573,00   | 4 573,00   |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 591 651,00 | 598 356,00 | 598 356,00 | 423 050,00 | 154 563,00 | 5 000,00 | 15 743,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000,00  | 5 000,00   | 5 000,00   |            |            | 5 000,00 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 13 064,00  | 15 743,00  | 15 743,00  |            |            |          | 15 743,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 332 093,00 | 313 340,00 | 313 340,00 | 313 340,00 |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 12 400,00  | 18 100,00  | 18 100,00  | 18 100,00  |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 59 880,00  | 61 938,00  | 61 938,00  | 61 938,00  |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |



|     |       |      |                                                                                       |            |            |            |            |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 579,00   | 8 874,00   | 8 874,00   | 8 874,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 8 670,00   | 15 860,00  | 15 860,00  | 15 860,00  |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |            | 20 000,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 83 780,00  | 90 000,00  | 90 000,00  |            | 90 000,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 500,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |            | 3 000,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 17 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  |            | 18 000,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 3 500,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |            | 4 000,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00     | 300,00     | 300,00     |            | 300,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 800,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |            | 5 000,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 350,00     | 400,00     | 400,00     |            | 400,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            | 200,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 10 635,00  | 13 663,00  | 13 663,00  |            | 13 663,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                            | -          | 4 938,00   | 4 938,00   | 4 938,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 801 | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                  | 136 318,00 | 171 319,00 | 171 319,00 | 158 626,00 | 5 777,00   | - | 6 916,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 7 440,00   | 6 916,00   | 6 916,00   |            |            |   | 6 916,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 95 730,00  | 126 291,00 | 126 291,00 | 126 291,00 |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 400,00   | 3 680,00   | 3 680,00   | 3 680,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 18 385,00  | 23 408,00  | 23 408,00  | 23 408,00  |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 634,00   | 3 353,00   | 3 353,00   | 3 353,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 400,00   | 1 425,00   | 1 425,00   |            | 1 425,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 100,00   | 1 120,00   | 1 120,00   |            | 1 120,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 200,00     | 204,00     | 204,00     |            | 204,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 029,00   | 3 028,00   | 3 028,00   |            | 3 028,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                            | -          | 1 894,00   | 1 894,00   | 1 894,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                            | 557 418,00 | 450 041,00 | 450 041,00 | 83 159,00  | 366 682,00 | - | 200,00   | - | - | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            |            |   | 200,00   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |       |      |                                                                                       |            |            |            |            |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 60 756,00  | 63 049,00  | 63 049,00  | 63 049,00  |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 4 800,00   | 4 419,00   | 4 419,00   | 4 419,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 253,00  | 11 581,00  | 11 581,00  | 11 581,00  |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 606,00   | 1 619,00   | 1 619,00   | 1 619,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                       | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            | 200,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 32 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |            | 30 000,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |            | 3 000,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 100,00     | 200,00     | 200,00     |            | 200,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 437 476,00 | 328 756,00 | 328 756,00 |            | 328 756,00 |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            | 200,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 2 000,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 327,00   | 2 326,00   | 2 326,00   |            | 2 326,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                            | -          | 991,00     | 991,00     | 991,00     |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 43 876,00  | 44 752,00  | 44 752,00  | -          | 44 752,00  | - | -        | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 21 500,00  | 22 376,00  | 22 376,00  |            | 22 376,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 22 376,00  | 22 376,00  | 22 376,00  |            | 22 376,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 757 979,00 | 813 726,00 | 813 726,00 | 499 837,00 | 311 953,00 | - | 1 936,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 900,00   | 1 936,00   | 1 936,00   |            | 1 936,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 336 803,00 | 390 824,00 | 390 824,00 | 390 824,00 |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 23 850,00  | 27 110,00  | 27 110,00  | 27 110,00  |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 61 822,00  | 66 857,00  | 66 857,00  | 66 857,00  |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 817,00   | 9 587,00   | 9 587,00   | 9 587,00   |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 24 725,00  | 25 170,00  | 25 170,00  |            | 25 170,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 249 220,00 | 242 792,00 | 242 792,00 |            | 242 792,00 |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 15 200,00  | 16 000,00  | 16 000,00  |            | 16 000,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 11 500,00  | 3 563,00   | 3 563,00   |            | 3 563,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 400,00     | 407,00     | 407,00     |            | 407,00     |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 600,00   | 9 682,00   | 9 682,00   |            | 9 682,00   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 800,00     | -          | -          |            | -          |   |          |   |   |   |   |   |   |   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |           |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 342,00  | 14 339,00  | 14 339,00  |           | 14 339,00 |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                                                                                                                                                   | -          | 5 459,00   | 5 459,00   | 5 459,00  |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 475,00   | 2 518,00   | 2 518,00   | -         | 2 518,00  | - | -        | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 579,00   | -          | -          | -         |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 783,00     | -          | -          | -         |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 113,00     | -          | -          | -         |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 018,00   | 1 018,00   |           | 1 018,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |           | 1 500,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 234 879,00 | 108 845,00 | 108 845,00 | 89 889,00 | 16 259,00 | - | 2 697,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 316,00   | 2 697,00   | 2 697,00   |           | 2 697,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 176 094,00 | 72 311,00  | 72 311,00  | 72 311,00 |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 200,00   | 1 560,00   | 1 560,00   | 1 560,00  |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 31 682,00  | 13 096,00  | 13 096,00  | 13 096,00 |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 4 539,00   | 1 838,00   | 1 838,00   | 1 838,00  |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 600,00   | 2 647,00   | 2 647,00   |           | 2 647,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 11 400,00  | 11 916,00  | 11 916,00  |           | 11 916,00 |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 200,00     |            |            |           |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 848,00     | 1 696,00   | 1 696,00   |           | 1 696,00  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                                                                                                                                                   | -          | 1 084,00   | 1 084,00   | 1 084,00  |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 46 286,03  | -          | -          | -         | -         | - | -        | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 45 827,80  | -          | -          |           |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |

|     |       |      |                                                                                                     |                      |                      |                      |                     |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 458,23               | -                    | -                    |                     |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 127 800,00           | 7 342,00             | 7 342,00             | 1 000,00            | 6 342,00            | -               | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 2 500,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 1 900,00             | 1 934,00             | 1 934,00             |                     | 1 934,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |                     | 2 000,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 115 000,00           | -                    | -                    |                     |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 6 200,00             | 2 204,00             | 2 204,00             |                     | 2 204,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 200,00               | 204,00               | 204,00               |                     | 204,00              |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                       | <b>10 687 722,03</b> | <b>10 974 493,00</b> | <b>10 974 493,00</b> | <b>8 886 662,00</b> | <b>1 735 225,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>347 606,00</b> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                     |                      |                      |                      |                     |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | -                   | 3 900,00            | -               | 100,00            | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                     |                 | 100,00            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             |                     | 1 200,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             |                     | 2 700,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 81 703,00            | 66 000,00            | 66 000,00            | 23 900,00           | 41 700,00           | -               | 400,00            | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 400,00               | 400,00               | 400,00               |                     |                     |                 | 400,00            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00              |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00               |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 23 330,00            | 23 330,00            | 23 330,00            | 23 330,00           |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                  | 5 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |                     | 4 000,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 5 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |                     | 4 000,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                              | 3 103,00             | 2 400,00             | 2 400,00             |                     | 2 400,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 43 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |                     | 30 000,00           |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 300,00               | 300,00               | 300,00               |                     | 300,00              |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |                     | 1 000,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 10 250,00            | 9 000,00             | 9 000,00             | -                   | -                   | 9 000,00        | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 2360 | Działania promocyjno-<br>edukacyjne związane z<br>profilaktyką zdrowia i życia<br>mieszkańców gminy | 8 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             |                     | 9 000,00            |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       | 2360 | Zdobycie podstawowej<br>wiedzy i umiejętności w<br>udzielaniu pierwszej<br>pomocy przedmedycznej    | 2 250,00             | -                    | -                    |                     | -                   |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                       | <b>95 953,00</b>     | <b>79 000,00</b>     | <b>79 000,00</b>     | <b>23 900,00</b>    | <b>45 600,00</b>    | <b>9 000,00</b> | <b>500,00</b>     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                     |                      |                      |                      |                     |                     |                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                              | 1 043 556,00         | 1 009 236,00         | 1 009 236,00         | -                   | 1 009 236,00        | -               | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 043 556,00 | 1 009 236,00 | 1 009 236,00 |            | 1 009 236,00 |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 3 225,00     | 3 225,00     | 3 225,00     | -          | 3 225,00     | - | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 820,00       | 820,00       | 820,00       |            | 820,00       |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 205,00       | 205,00       | 205,00       |            | 205,00       |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 200,00       | 200,00       | 200,00       |            | 200,00       |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            | 2 000,00     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 095,00    | 39 376,00    | 39 376,00    | -          | 39 376,00    | - | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                | 38 095,00    | 39 376,00    | 39 376,00    |            | 39 376,00    |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 226 866,00   | 369 935,00   | 369 935,00   | -          | -            | - | 369 935,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 226 866,00   | 369 935,00   | 369 935,00   |            |              |   | 369 935,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 277 548,00   | 273 000,00   | 273 000,00   | -          | -            | - | 273 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 277 499,00   | 273 000,00   | 273 000,00   |            |              |   | 273 000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 49,00        | -            | -            |            |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 355 574,00   | 357 393,00   | 357 393,00   | -          | -            | - | 357 393,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 355 574,00   | 357 393,00   | 357 393,00   |            |              |   | 357 393,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 961 657,00   | 1 035 258,00 | 1 035 258,00 | 849 429,00 | 181 041,00   | - | 4 788,00   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 200,00     | 4 788,00     | 4 788,00     |            |              |   | 4 788,00   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 580 578,00   | 634 873,00   | 634 873,00   | 634 873,00 |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 46 403,00    | 49 349,00    | 49 349,00    | 49 349,00  |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 112 108,00   | 117 823,00   | 117 823,00   | 117 823,00 |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 15 832,00    | 16 763,00    | 16 763,00    | 16 763,00  |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 33 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 16 800,00    | 16 800,00    |            | 16 800,00    |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 55 000,00    | 58 586,00    | 58 586,00    |            | 58 586,00    |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |            | 3 000,00     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 600,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            | 2 000,00     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 48 000,00    | 54 960,00    | 54 960,00    |            | 54 960,00    |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



|       |       |      |                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00          |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                              | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00          |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00          |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                     | 24 247,00           | 22 479,00           | 22 479,00           | 22 479,00         |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                              | 9 135,00            | 9 162,00            | 9 162,00            | 9 162,00          |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 854,00              | 854,00              | 854,00              | 854,00            |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                   | 3 500,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00          |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                                                                            | -                   | 10 621,00           | 10 621,00           | 10 621,00         |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 85228 |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                 | 205 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | -                 | 300 000,00          | -                | -                   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 205 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          |                   | 300 000,00          |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 85230 |       |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                           | 511 614,00          | 337 247,00          | 337 247,00          | -                 | -                   | -                | 337 247,00          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                 | 511 614,00          | 337 247,00          | 337 247,00          |                   |                     |                  | 337 247,00          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 85295 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                 | 111 905,00          | 122 650,00          | 122 650,00          | -                 | 10 000,00           | 30 000,00        | 82 650,00           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |       | 2360 | Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD | 20 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |                   | 30 000,00           |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                 | 81 905,00           | 82 650,00           | 82 650,00           |                   |                     |                  | 82 650,00           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                         | <b>3 735 040,00</b> | <b>3 847 320,00</b> | <b>3 847 320,00</b> | <b>849 429,00</b> | <b>1 542 878,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>1 425 013,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 853   |       |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                      |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                 | 51 292,00           | -                   | -                   | -                 | -                   | -                | -                   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | -                   | -                   | -                   |                   |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 51 292,00           | -                   | -                   |                   |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                         | <b>51 292,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 854   |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                         |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                     | 202 949,00          | 106 928,00          | 106 928,00          | 85 409,00         | 17 878,00           | -                | 3 641,00            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 9 025,00            | 3 641,00            | 3 641,00            | -                 |                     |                  | 3 641,00            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 125 011,00          | 69 659,00           | 69 659,00           | 69 659,00         |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 10 000,00           | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00          |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 24 540,00           | 9 952,00            | 9 952,00            | 9 952,00          |                     |                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |

|     |       |      |                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                  |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 3 516,00          | 1 335,00          | 1 335,00          | 1 335,00         |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 300,00          | 3 324,00          | 3 324,00          |                  | 3 324,00         |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 500,00          | 1 526,00          | 1 526,00          |                  | 1 526,00         |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 20 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |                  | 10 000,00        |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 6 057,00          | 3 028,00          | 3 028,00          |                  | 3 028,00         |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                                                                                  | -                 | 763,00            | 763,00            | 763,00           |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | 3 000,00          | 2 833,00          | 2 833,00          | -                | 2 833,00         | -        | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00          | 2 833,00          | 2 833,00          |                  | 2 833,00         |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 216 972,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | -                | -                | -        | 30 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 216 972,00        | 30 000,00         | 30 000,00         |                  |                  |          | 30 000,00        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                               | <b>422 921,00</b> | <b>139 761,00</b> | <b>139 761,00</b> | <b>85 409,00</b> | <b>20 711,00</b> | <b>-</b> | <b>33 641,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 855 |       |      | RODZINA                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                  |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 346 120,00      | 5 516 307,00      | 5 516 307,00      | 43 616,00        | 3 273,00         | -        | 5 469 418,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 300 629,00      | 5 469 418,00      | 5 469 418,00      |                  |                  |          | 5 469 418,00     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 29 544,00         | 33 936,00         | 33 936,00         | 33 936,00        |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 601,00          | 2 511,00          | 2 511,00          | 2 511,00         |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 708,00          | 6 276,00          | 6 276,00          | 6 276,00         |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 812,00            | 893,00            | 893,00            | 893,00           |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00            | -                 | -                 | -                |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 055,00          | 1 723,00          | 1 723,00          |                  | 1 723,00         |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | -                 | -                 | -                 |                  |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 271,00          | 1 550,00          | 1 550,00          |                  | 1 550,00         |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 854 954,00      | 3 823 401,00      | 3 823 401,00      | 99 739,00        | 14 963,00        | -        | 3 708 699,00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 739 423,00      | 3 708 699,00      | 3 708 699,00      |                  |                  |          | 3 708 699,00     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 67 965,00         | 77 520,00         | 77 520,00         | 77 520,00        |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 426,00          | 5 825,00          | 5 825,00          | 5 825,00         |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 638,00         | 14 352,00         | 14 352,00         | 14 352,00        |                  |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                   |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 798,00            | 2 042,00            | 2 042,00            | 2 042,00          |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 973,00            | 2 312,00            | 2 312,00            | 2 312,00          |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 917,00           | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00          |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | -                   | -                 |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 814,00            | 4 651,00            | 4 651,00            | 4 651,00          |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | -                   | -                   | -                 |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 85503 |  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377,00              | -                   | -                   | -                 | -                 | -          | -                   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 322,00              | -                   | -                   | -                 |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,00               | -                   | -                   | -                 |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 85504 |  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 324 072,00          | 313 728,00          | 313 728,00          | 100 880,00        | 21 748,00         | -          | 191 100,00          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197 400,00          | 191 100,00          | 191 100,00          | -                 | -                 | 191 100,00 | -                   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 263,00           | 40 524,00           | 40 524,00           | 40 524,00         |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 617,00            | 2 975,00            | 2 975,00            | 2 975,00          |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 114,00           | 14 516,00           | 14 516,00           | 14 516,00         |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 151,00            | 2 065,00            | 2 065,00            | 2 065,00          |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 616,00           | 40 800,00           | 40 800,00           | 40 800,00         |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 461,00              | 298,00              | 298,00              | 298,00            |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 900,00           | 19 900,00           | 19 900,00           | 19 900,00         |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 550,00            | 1 550,00            | 1 550,00            | 1 550,00          |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 85508 |  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 071,00           | 100 105,00          | 100 105,00          | -                 | 100 105,00        | -          | -                   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 81 071,00           | 100 105,00          | 100 105,00          | 100 105,00        |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 85513 |  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 73 198,00           | 52 285,00           | 52 285,00           | -                 | 52 285,00         | -          | -                   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|       |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 198,00           | 52 285,00           | 52 285,00           | 52 285,00         |                   |            |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       |  |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 679 792,00</b> | <b>9 805 826,00</b> | <b>9 805 826,00</b> | <b>244 235,00</b> | <b>192 374,00</b> | <b>-</b>   | <b>9 369 217,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

|     |       |      |                                                                                             |              |              |              |            |              |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|----------|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   |              |              |              |            |              |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 1 035 808,00 | 812 290,00   | -            | -          | -            | - | -        | - | - | - | 812 290,00 | 812 290,00 | 553 965,08 | - | - | - |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 304 020,97   | 258 324,92   | -            |            |              |   |          |   |   |   | 258 324,92 | 258 324,92 |            |   |   |   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 622 018,98   | 470 870,32   |              |            |              |   |          |   |   |   | 470 870,32 | 470 870,32 | 470 870,32 |   |   |   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 109 768,05   | 83 094,76    | -            |            |              |   |          |   |   |   | 83 094,76  | 83 094,76  | 83 094,76  |   |   |   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 1 080 000,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | -          | 1 345 000,00 | - | -        | - | - | - | -          | -          | -          | - | - | - |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 080 000,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 |            | 1 345 000,00 |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 1 000,00     | -            | -            | -          | -            | - | -        | - | - | - | -          | -          | -          | - | - | - |
|     |       | 4210 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 000,00     | -            | -            |            |              |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 34 767,05    | 12 000,00    | 12 000,00    | -          | 12 000,00    | - | -        | - | - | - | -          | -          | -          | - | - | - |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 30 439,05    | 10 000,00    | 10 000,00    |            | 10 000,00    |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00     |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 328,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00     |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     | 90008 |      | Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu                                          | 459 576,09   | -            | -            | -          | -            | - | -        | - | - | - | -          | -          | -          | - | - | - |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 408 266,98   | -            | -            |            |              |   |          |   |   |   | -          | -          | -          |   |   |   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 51 309,11    | -            | -            |            |              |   |          |   |   |   | -          | -          | -          |   |   |   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 166 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | -          | 215 000,00   | - | -        | - | - | - | -          | -          | -          | - | - | - |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 136 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |            | 150 000,00   |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 30 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    |            | 35 000,00    |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | -            | 30 000,00    | 30 000,00    |            | 30 000,00    |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 222,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | -          | 13 000,00    | - | -        | - | - | - | -          | -          | -          | - | - | - |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            | 2 000,00     |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00     |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 12 222,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |            | 10 000,00    |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 38 680,00    | -            | -            |            |              |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 38 680,00    | -            | -            |            |              |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 562 365,46   | 623 664,00   | 623 664,00   | 511 641,00 | 108 423,00   | - | 3 600,00 | - | - | - | -          | -          | -          | - | - | - |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |            |              |   | 3 600,00 |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 330 981,00   | 416 898,00   | 416 898,00   | 416 898,00 |              |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 10 900,00    | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00   |              |   |          |   |   |   |            |            |            |   |   |   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                   |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 64 116,00           | 71 820,00           | 71 820,00           | 71 820,00         |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 9 138,00            | 10 369,00           | 10 369,00           | 10 369,00         |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                              | 2 600,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 23 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 8 100,00            | 8 500,00            | 8 500,00            |                   | 8 500,00            |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 11 177,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                   | 1 000,00            |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 27 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |                   | 25 000,00           |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                               | 1 320,00            | 1 320,00            | 1 320,00            |                   | 1 320,00            |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 21 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 15 348,00           | 18 603,00           | 18 603,00           |                   | 18 603,00           |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4710 | Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe                                                                                                                                                                    | -                   | 6 254,00            | 6 254,00            | 6 254,00          |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 32 585,46           | -                   | -                   |                   |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 396 418,60</b> | <b>3 020 954,00</b> | <b>2 208 664,00</b> | <b>511 641,00</b> | <b>1 693 423,00</b> | <b>-</b>   | <b>3 600,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>812 290,00</b> | <b>812 290,00</b> | <b>553 965,08</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                   |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wiejsko-ruralne, Ośrodek Kultury w Sepolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic</i> | 649 729,00          | 624 075,00          | 504 075,00          | -                 | 54 075,00           | 450 000,00 | -               | -        | -        | -          | 120 000,00        | 120 000,00        | -                 | -        | -        |
|     |       | 2480 |                                                                                                                                                                                                               | 447 000,00          | 450 000,00          | 450 000,00          |                   |                     | 450 000,00 |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | -                   | -                   |                   |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 33 609,58           | 32 875,00           | 32 875,00           |                   | 32 875,00           |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00            |                   | 8 200,00            |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           |                   | 13 000,00           |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | -                   |                   | -                   |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 51 255,42           | 120 000,00          | -                   |                   |                     |            |                 |          |          | 120 000,00 | 120 000,00        |                   |                   |          |          |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | -                   |                   |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | -                   |                   |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                              | -                   | -                   | -                   |                   |                     |            |                 |          |          |            |                   |                   |                   |          |          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|
|     |       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 98 664,00            | -                    | -                    |                      |                     |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 160 000,00           | 136 000,00           | 136 000,00           | -                    | -                   | 136 000,00          | -                    | -        | -        | -                 | -                   | -                   | -                   | -          | -                 |
|     |       | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej                                                                 | 160 000,00           | 136 000,00           | 136 000,00           |                      |                     | 136 000,00          |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 8 000,00             | 139 292,56           | 8 000,00             | -                    | -                   | 8 000,00            | -                    | -        | -        | -                 | 131 292,56          | -                   | 131 292,56          | -          | 131 292,56        |
|     |       | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                           | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             |                      |                     | 8 000,00            |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       | 6579 | Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie                                                                                                 | -                    | 131 292,56           |                      |                      |                     |                     |                      |          |          | 131 292,56        |                     | 131 292,56          |                     | 131 292,56 |                   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 170 104,27           | 31 728,68            | 31 728,68            | -                    | 31 728,68           | -                   | -                    | -        | -        | -                 | -                   | -                   | -                   | -          | -                 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 705,05            | 29 728,68            | 29 728,68            |                      | 29 728,68           |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | -                    | -                    | -                    |                      |                     |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |                      | 2 000,00            |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 142 399,22           | -                    | -                    |                      |                     |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                    | <b>987 833,27</b>    | <b>931 096,24</b>    | <b>679 803,68</b>    | <b>-</b>             | <b>85 803,68</b>    | <b>594 000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>251 292,56</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>131 292,56</b>   | <b>-</b>   | <b>131 292,56</b> |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 40 000,00            | -                    |                      |                      |                     |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00            | -                    | -                    |                      |                     |                     |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 71 800,00            | 73 800,00            | 73 800,00            | -                    | -                   | 73 800,00           | -                    | -        | -        | -                 | -                   | -                   | -                   | -          | -                 |
|     |       | 2360 | Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólnie                                                        | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            |                      |                     | 70 000,00           |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci                                                   | -                    | 2 000,00             | 2 000,00             |                      |                     | 2 000,00            |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       | 2360 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki                                                                            | 1 800,00             | 1 800,00             | 1 800,00             |                      |                     | 1 800,00            |                      |          |          |                   |                     |                     |                     |            |                   |
|     |       |      | <b>Razem wydatki w dziale</b>                                                                                                                                    | <b>111 800,00</b>    | <b>73 800,00</b>     | <b>73 800,00</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>73 800,00</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>          |
|     |       |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                            | <b>38 810 366,68</b> | <b>39 584 703,81</b> | <b>32 173 412,68</b> | <b>12 714 367,96</b> | <b>6 471 186,72</b> | <b>1 216 800,00</b> | <b>11 358 377,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>412 681,00</b> | <b>7 411 291,13</b> | <b>7 279 998,57</b> | <b>4 353 710,73</b> | <b>-</b>   | <b>131 292,56</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w SĘPOLNIE  
*Krzysztof Siudek*