

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

1.002.019,60 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48.249,42 w tym:
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	597.012,46
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.582,32
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	112.908,34
5) Składki na Fundusz Pracy	13.418,11
6) Wynagrodzenia bezosobowe	1.464,99
7) Zakup materiałów i wyposażenia	18.404,00 w tym:
-prenumerata	843,55
-materiały dla konserwatora	5.419,88
-aktualizacja programów	682,57
-materiały biurowe	2.998,92
-środki czystości	1.565,76
-laptop	2.747,00
-domena	102,00
-zakup znaczków	351,00
-program antywirusowy	143,20
-pozostałe wydatki bieżące	1.081,35
-zakup parapetów zewn.	888,96
-Meble do gabinetu polonistycznego	1.579,81
8) Zakup środków dydaktycznych i książek	9.965,05 w tym:
- zakup projektora	2.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1.130,00
- pozostałe	6.835,05
9) Zakup energii	36.724,85
10) Zakup usług zdrowotnych	1.989,68
11) Zakup usług pozostałych	12.930,35 w tym:
-wywóz nieczystości i zrzut ścieków	2.206,12
-przewóz uczniów na zawody, konkursy	234,00
-przeгляд kominiarski i budowlany	1.756,06
-przeгляд gaśnic	439,11
-nadzór BHP	1.200,39
-HACCP	960,00
-abonament RTV	261,50
-likwidacja gniazda bocianiego, badanie instalacji	1.812,50
-naprawa ksera	224,34

- dorabianie kluczy	161,26
- konserwacja pieca	273,59
- sieć Wifi	1.736,26
- koszty procesu sądowego	360,00
- koszty przesyłek	272,02
- montaż podlicznika, udrażnianie rur	1.033,20
12) Zakup usług telekomunikacyjnych	934,24
13) Podróże służbowe krajowe	1.198,56
14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.892,00
15) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	960,00
16) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana okien)	64.385,23

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH **125.240,34 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.698,10
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.333,46
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.201,47
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	16.313,95
5) Składki na Fundusz Pracy	2.324,36
6) Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 w tym:
- kosze zewnętrzne	929,88
- materiały biurowe	70,12
7) Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
- zakup stolików i krzeseł	
8) Zakup usług zdrowotnych	159,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.710,00

3. PRZEDSZKOLA **12.233,82 w tym:**

1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.233,82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

4. GIMNAZJUM **693.868,05 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.206,02
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.965,76
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.049,99
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	69.782,19

5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9.942,73
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.986,65
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	56.836,03 w tym:
-środki czystości	4.014,77
-materiały biurowe	3.649,93
-programy komputerowe i licencje	1.175,78
-prenumerata prasy	1.862,10
-zakup krzeseł na aulę	2.000,00
-materiały do drobnych remontów	7.024,80
-znaczk	311,00
-paliwo do kosiarki i części	199,98
-akumulatory do maszyny czyszczącej	2.214,00
-wyposażenie apteczki szkolnej	148,50
-przewody audio	179,66
-domena	60,89
-testy kompetencji	354,29
-meble do gabinetów lekcyjnych(stoliki, krzeselka, szafy)	19.191,56
-laptop	2.459,00
-projektor	2.459,00
-odkurzacz	465,00
-bramki na boisko	3.996,00
-tablica interaktywna	3.455,90
-pozostałe wydatki	1.613,87
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6.817,14
9) <i>Zakup energii</i>	48.588,00
10) <i>Zakup usług remontowych (wymiana rynien)</i>	15.288,90
11) <i>zakup usług zdrowotnych</i>	2.149,81
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	21.221,06 w tym:
-abonament RTV	261,50
-HACCP	840,00
-usługa BHP	1.024,15
-wywóz nieczystości płynnych	944,44
-usługa serwisowa (obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej)	2.718,30
-wywóz nieczystości stałych	392,02
-czynności kontrolne sanepidu	75,00
-przeгляд kominiarski	808,04
-naprawa kotła gazowego	475,96
-dorabianie kluczy	80,05
-przewóz uczniów na zawody sportowe	601,00
-przeгляд budynków	1.056,00
-naprawa ksera	1.031,97
-przeгляд pieca	3.823,37
-badanie instalacji odgromowej	800,00

-instalacja sieci WI-FI	2.063,30
-skracanie koron drzew	1.350,00
-pozostałe usługi	2.875,96

13) Zakup usług telekomunikacyjnych	1.886,19
14) Podróże służbowe krajowe	989,54
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.004,00
16) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.154,04
17) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup stołu do tenisa zewnętrznego)	7.000,00

1. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO **8.308,48 tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.053,26
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	642,60
3) Składki na Fundusz Pracy	91,62
4) Zakup materiałów i wyposażenia	648,00 w tym:
-prenumerata	95,02
-materiały dla konserwatora	157,21
-materiały biurowe	242,89
-środki czystości	152,88
5) Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00
6) Zakup energii	2.173,00
7) Zakup usług pozostałych	388,00 w tym:
-wywóz nieczystości i zrzut ścieków	40,58
-nadzór BHP	241,09
-wywóz nieczystości stałych	14,32
- przegląd budynków	77,98
- naprawa ksera	14,03
8) Zakup usług telekomunikacyjnych	122,00
9) podróże służbowe krajowe	120,00

**1. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJACH**

165.173,45 w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.938,49
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.548,00
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	15.583,77
4) Składki na Fundusz Pracy	2.021,53
5) Zakup materiałów i wyposażenia	8.191,11 w tym:
-prenumerata	572,49
-materiały dla konserwatora	1.582,44
-materiały biurowe	1.717,80
-środki czystości	665,25
-benzyna	15,43
-zakup znaczków	285,50
-program antywirusowy	53,70
-aktualizacja programów komputerowych	604,43
-pozostałe	98,09
-zakup krzeseł i stolików	2.595,98
6) zakup pomocy dydaktycznych i książek	700,00
7) Zakup energii	7.567,00
8) Zakup usług pozostałych	4.350,00 w tym:
-wywóz nieczystości i zrzut ścieków	900,97
-nadzór BHP	1.150,57
-instalacja sieci WI-FI	687,00
-naprawa ksera	125,71
- dorabianie kluczy	30,01
- przegląd budynków	473,00
- badanie instalacji odgromowej, przeglądy	647,92
- montaż tablicy interaktywnej	192,75
- przegląd gaśnic	142,07
9) Zakup usług telekomunikacyjnych	554,00
10) Podróże służbowe krajowe	265,55
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00

12) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

360,00

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

106.830,45 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	376,53
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.652,73
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.888,46
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.316,75
5) Składki na Fundusz Pracy	643,10
6) Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	25.103,44
8) Zakup energii	4,00
9) Zakup usług pozostałych	8.334,44 w tym:
- bilety, zwrot kosztów dojazdu	2.802,36
- naprawa autobusu	4.785,58
- tarczka, przegląd autobusu i badanie techniczne	746,50
10) Różne opłaty i składki	2.301,00

11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.730,00

12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja gimbusa) 31.980,00

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

8.777,17 w tym:

1) Podróże służbowe krajowe	1.678,96
2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.098,21

7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

73.548,32 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162,04
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.495,83
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.695,21
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	4.310,85
5) Składki na Fundusz Pracy	580,19
6) wynagrodzenia bezosobowe	1.395,00
7) Zakup środków żywności	31.761,20
4) Zakup usług zdrowotnych	98,00
5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

43.785,50 w tym:

1) Zakup usług pozostałych	16.712,50
2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.073,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 31.638,95 w tym:

1. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	1.500,00
1) Zakup usług pozostałych	1.500,00
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28.138,95 w tym:
1) Składki na ubezpieczenie społecznie	41,04
2) Składki na fundusz pracy	5,88
3) Wynagrodzenia bezosobowe	5.030,00 w tym:
-wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego i świetlicy socjoterapeutycznej	5.030,00
4) Zakup materiałów i wyposażenia	8.957,03
5) Zakup usług pozostałych	13.770,00
6) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 2.927.756,35 w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	91.606,17 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.606,17 w tym:
-pobyt w domach pomocy społecznej	91.606,17
2. RODZINY ZASTĘPCZE	9.921,30 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.921,30 w tym:

-współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej 9.921,30

4. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

541,79 w tym:

1) Podróże służbowe krajowe 41,79

2) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00

5. WSPIERANIE RODZINY

45.243,38 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 476,18

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.851,55

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.727,29

4) Składki na ubezpieczenia społeczne 5.965,76

5) Składki na Fundusz Pracy 848,80

6) Zakup materiałów i wyposażenia 61,64

7) Zakup usług zdrowotnych 100,00

8) Zakup usług telekomunikacyjnych 639,08

9) Podróże służbowe krajowe 2.380,08 w tym:

-ryczałt na samochód dla asystenta rodziny oraz na delegacje 2.380,08

10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00

11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 99,00

6. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

1.057.331,17 w tym:

1) Świadczenia społeczne 1.036.667,87

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.336,64

3) Składki na ubezpieczenie społeczne 1.726,59

4) Składki na Fundusz Pracy 245,67

5) Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

6) Zakup materiałów i wyposażenia 600,92

-zakup materiałów biurowych i wniosków o świadczenia wychowawcze

7) Zakup energii 1.500,00

8) Zakup usług pozostałych 927,00 w tym:

-opłata pocztowa w związku z wysyłaniem świadczeń dla świadczeniobiorców przekazem pocztowym 435,00

-zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 492,00

9) Podróże służbowe krajowe 546,48

10) Szkolenia pracowników 780,00

6. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1.117.927,15 w tym:

1) Świadczenia społeczne 1.043.266,29

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.109,42

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.269,32

4) Składki na ubezpieczenie społeczne 48.403,64

5) Składki na Fundusz Pracy 401,49

6) Zakup materiałów i wyposażenia 1.008,21

-zakup materiałów biurowych

-zakup druków

7) Zakup energii 1.056,71

8) Zakup usług pozostałych 5.080,14 w tym:

-opłata pocztowa w związku z wysyłaniem świadczeń dla świadczeniobiorców przekazem pocztowym 2.571,90

-zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.629,75

-usługi pocztowe 804,69

-abonament ERIF 73,80

9) Podróże służbowe krajowe 152,93

10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00

11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 359,00

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

26.901,77 w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.901,77

8. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

46.896,61 w tym:

Świadczenia społeczne 46.896,61

9. DODATKI MIESZKANIOWE	5.683,12 w tym:
1) Świadczenia społeczne	5.580,44
2) Zakup materiałów i wyposażenia	9,42
3) Zakup usług pozostałych	93,26
10. ZASIŁKI STAŁE	166.832,64 w tym:
Świadczenia społeczne	166.832,64
11. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	229.246,66 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	879,60
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.064,97
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.147,97
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	27.762,82
5) Składki na Fundusz Pracy	3.879,25
6) wynagrodzenia bezosobowe	1.004,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	3.432,44 w tym:
- materiały biurowe	1.225,04
- program antywirusowy	332,10
- środki czystości	496,67
- zakup wody dla pracowników	27,50
- szkła okularowe dla pracownika	200,00
- publikacje	40,95
- zakup środków bhp	137,16
- rolety okienne	90,00
- materiały do obróbki okien	836,00
- pozostałe	47,02
8) Zakup energii	13.973,18
9) Zakup usług pozostałych	10.465,03 w tym:
- opłata pocztowa	2.737,37
- prowizja za czeki	40,00
- licencje na programy	3.849,21
- wywóz nieczystości stałych	372,69
- wywóz nieczystości płynnych	197,10
- przegląd gaśnic i hydrantów	236,70
- naprawa kserokopiarki i drukarki	960,00
- pozostałe usługi	543,65
- transport środków żywności	1.528,31
10) Zakup usług telekomunikacyjnych	2.441,86
11) Podróże służbowe krajowe	3.546,54
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.649,00

12. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE **68.438,12 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	862,53
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.814,88
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.787,75
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	9.116,73
5) Składki na Fundusz Pracy	1.100,24
6) Wynagrodzenia bezosobowe	6.184,87
7) Zakup materiałów i wyposażenia	123,12
8) zakup usług zdrowotnych	260,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00

13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **61.186,47 w tym:**

1) Świadczenia społeczne	60.000,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	1.186,47 w tym:
-Realizacja projektu socjalnego Stawiamy na rodzinę i mikołajki	1.156,99
-Karty dużej rodziny	29,48

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **21.943,00**
- wykonanie **w tym:**

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **21.943,00 w tym:**

1) Stypendia dla uczniów	21.246,00
2) Inne formy pomocy dla uczniów	697,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **401.405,60**
- wykonanie **w tym:**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD **165,30 w tym:**

1) Różne opłaty i składki	165,30
---------------------------	--------

2. GOSPODARKA ODPADAMI **310.051,80 w tym:**

1) Zakup usług pozostałych	310.051,80
----------------------------	------------

3. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG **77.719,62 w tym:**

1) Zakup energii	44.741,69
2) Zakup usług remontowych	
-konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	32.977,93
4. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7.049,19 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7.049,19 w tym:</i>
-środki na oczyszczalnie ścieków	7.049,19
5. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ	6.419,69 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	246,69
-zakup karmy dla bezdomnych psów	
2) Zakup usług pozostałych	6.173,00
-transport bezpieczeństwa psów	
-pobyt psów w pensjonacie dla zwierząt	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- wykonanie 215.861,20 w tym:
1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	215.861,20 w tym:
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206.990,00 w tym:
-dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach	206.990,00
2) Zakup energii	6.612,14
3) Zakup usług pozostałych	1.575,68 w tym:
-konserwacja kotła	492,00
-przeład elektryczny	479,70
-wywóz nieczystości płynnych	87,38
-usługa kominiarska	516,60
4) Zakup usług telekomunikacyjnych	523,38
5) Różne opłaty i składki	160,00

Dział 926 - *Kultura fizyczna* - wykonanie 164.040,33
w tym:

1. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	164.040,33 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.014,02 w tym:
-zakup materiałów elektrycznych	5.014,02
2) <i>Zakup energii</i>	1.727,49
3) <i>Zakup usług remontowych</i>	3.970,05
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	868,00 w tym:
-koszenie stadionu	198,00
-przeгляд budynku	250,00
-ogłędziny elektryczne	150,00
-kontrola stanu technicznego	270,00
5) <i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	33.343,00
6) <i>Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</i>	119.117,77