

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 2012 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Melioracje wodne</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00 5.000,00	- -	- -
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	440.000,00	6.508,80	1,5
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	440.000,00	6.508,80	1,5
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	55.000,00	23.673,37	43,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55.000,00	23.673,37	43,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	526.963,11	523.163,11	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,20	905,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,79	154,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,18	22,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.175,93	9.175,93	90,2
		4260	Zakup energii	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty, składki	512.905,01	512.905,01	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.026.963,11	553.345,28	53,9
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego między jednostkami samorządu terytorialnego	4.683,00 4.683,00	4.682,85 4.682,85	100,0 100,0

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.342.399,00	291.473,99	21,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.285,00	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.574,10	70.898,61	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	58.314,30	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	98.495,90	80.112,84	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.003.000,00	5.535,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.329,00	75.328,24	88,3
			Razem wydatki w dziale	1.347.082,00	296.156,84	22,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	278.354,00	143.000,00	51,4
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	278.354,00	143.000,00	51,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41.030,00	28.750,05	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	27.720,45	69,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	321.384,00	171.750,05	53,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58.124,00	29.385,97	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00	17.325,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.805,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.656,00	2.603,60	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	422,42	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.418,00	3.134,39	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.677,00	3.095,56	54,5
	75022		<i>Rady gmin</i>	85.900,00	26.551,75	30,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	25.000,00	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	920,37	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	631,38	18,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.148.831,00	1.031.844,74	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	108,00	4,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.283.869,00	568.170,83	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.518,00	82.794,98	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	44.000,00	16.652,80	37,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.565,00	106.968,64	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.372,00	10.698,87	31,1
		4140	Wpłaty na PFRON	22.445,00	4.951,00	22,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	7.785,00	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	23.884,56	66,3
		4260	Zakup energii	19.000,00	4.595,70	24,2
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	964,32	16,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	130.005,62	70,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.247,22	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.600,00	4.221,01	49,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	9.418,81	52,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	11.169,38	46,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	1.666,50	75,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.371,00	26.529,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.283,00	1.283,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.007,50	72,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.500,00	4.264,00	5,5
		6060	Wydatki na zakupy inwesty-	17.088,00	6.368,00	37,3

	75053		cyjne jednostek budżetowych <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	11.346,00	10.360,71	91,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.457,00	8.456,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,90	100,0
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2.580,00	1.595,04	61,8
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	77.350,00	26.151,04	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	705,00	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.547,95	62,7
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	54.750,00	12.898,09	23,6
			<i>Pozostała działalność</i>	20.600,00	11.315,00	54,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	4.010,00	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	7.305,00	84,9
			Razem wydatki w dziale	2.402.151,00	1.135.609,21	47,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.187,00	374,76	31,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	236,20	36,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,85	138,56	32,5
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4.063,00	4.063,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,23	45,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,51	264,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.134,26	1.134,26	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	5.250,00	4.437,76	84,5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	3.000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	-	-
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	129.900,00	50.316,52	38,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	5.621,55	28,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	10.459,00	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.600,00	23.345,90	60,5
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.002,67	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	553,50	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	740,40	18,5
		4430	Różne opłaty, składki	7.500,00	5.593,50	74,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.800,00	-	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2.000,00	550,00	27,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	550,00	55,0
			Razem wydatki w dziale	134.900,00	50.866,52	37,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400.000,00	162.710,95	40,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30.000,00	400,00	1,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370.000,00	162.310,95	43,9
			Razem wydatki w dziale	400.000,00	162.710,95	40,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	134.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	134.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	134.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.345.123,00	2.036.276,03	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162.546,00	81.012,93	49,8
	3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.420.453,00	1.135.084,06	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.821,00	161.495,49	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417.857,00	217.913,19	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67.800,00	32.550,16	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.160,00	37.803,61	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215.160,00	107.057,25	49,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.000,00	5.960,25	13,5
	4260	Zakup energii	86.500,00	25.190,10	29,1
	4270	Zakup usług remontowych	81.000,00	1.326,35	1,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.040,00	289,49	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych	68.510,00	23.864,74	34,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.584,00	1.638,90	29,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	794,87	16,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.440,00	1.621,00	29,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.900,00	1.855,64	26,9
	4430	Różne opłaty, składki	15.640,00	13.283,00	84,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.674,00	167.007,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.245,00	2.235,00	68,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.500,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.500,00	14.000,00	41,8
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	381.427,00	193.653,59	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.995,00	8.420,60	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	273.388,00	127.632,89	46,7

		pracowników			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.079,00	17.926,86	99,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.302,00	25.136,11	54,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.513,00	3.737,13	49,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	440,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	10.800,00	75,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	352.179,00	141.712,62	40,2
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	4.033,68	16,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.843,00	3.233,22	47,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.289,00	68.749,70	35,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.306,00	8.633,28	92,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.495,00	13.217,70	43,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.948,00	1.963,53	39,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.959,69	99,8
		4220 Zakup środków żywności	20.900,00	9.470,71	45,3
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	-	-
		4260 Zakup energii	16.000,00	4.333,91	27,1
		4270 Zakup usług remontowych	12.000,00	2.600,00	21,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.479,94	29,6
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	76,26	16,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.948,00	5.961,00	75,0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	34.125,00	16.118,81	47,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.307,00	875,80	38,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.310,00	10.390,68	44,6

	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,00	570,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.921,00	1.846,08	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	275,54	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75,0
			<i>Gimnazja</i>	<i>1.624.087,00</i>	<i>872.571,97</i>	<i>53,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.132,00	33.602,19	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.092.278,00	529.783,84	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.865,00	75.066,40	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.684,00	103.405,25	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.290,00	15.233,46	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	67.708,36	75,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	2.177,01	16,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.126,46	56,3
	80113	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	40,00	1,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.238,00	44.429,00	75,0
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>480.551,00</i>	<i>267.534,24</i>	<i>55,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	62,02	20,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.298,00	29.075,67	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.019,43	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.605,00	5.266,39	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.875,00	678,77	36,2
		4140	Wpłaty na PFRON	1.593,00	342,00	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.762,00	7.500,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	14.212,44	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.238,00	750,00	23,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	342.538,00	202.635,52	59,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.530,00	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.462,00	75,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie</i>	<i>36.059,00</i>	<i>19.994,98</i>	<i>55,5</i>

		4170	<i>nauczycieli</i> Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	832,14	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.760,00	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	397,84	39,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.988,00	4.805,00	68,8
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	628.171,00	313.983,02	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.350,00	6.984,17	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.086,00	111.399,79	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.295,00	15.256,23	75,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.562,00	18.350,95	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.095,00	2.227,71	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900,00	21.140,10	64,3
		4220	Zakup środków żywności	252.436,00	128.581,97	50,9
		4260	Zakup energii	7.000,00	1.094,66	15,6
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	1.750,00	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	483,88	9,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.835,00	147,56	8,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00	6.566,00	75,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7.970,00	4.241,62	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.370,00	1.546,00	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.256,00	75,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	439,62	33,8
			Razem wydatki w dziale	7.889.692,00	3.866.086,88	49,0
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	72.200,00	17.847,75	24,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	5.050,00	31,6
		4210	Zakup materiałów i	17.000,00	7.610,75	44,8

		4300	wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	4.107,00	12,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.200,00	1.080,00	25,7
	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
			<i>Pozostała działalność</i>	500,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	76.700,00	17.847,75	23,3
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	275.000,00	143.638,92	52,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275.000,00	143.638,92	52,2
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	9.552,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.552,00	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.200,00	386,80	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44,00	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	317,00	63,4
	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,80	12,9
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.146.471,00	1.665.116,85	52,9
		3110	Świadczenia społeczne	3.047.226,00	1.615.163,35	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.182,00	25.661,85	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.505,00	4.505,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.930,00	5.017,62	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.439,00	739,09	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.252,78	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16.276,00	8.331,71	51,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	727,75	36,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,60	12,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.813,00	2.813,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	659,10	33,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	220,00	24,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	61.484,00	33.562,05	54,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61.484,00	33.562,05	54,6
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	318.365,00	187.899,73	59,0
		3110	Świadczenia społeczne	316.512,95	187.899,73	59,4
		3119	Świadczenia społeczne	1.852,05	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	380.000,00	185.412,11	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	380.000,00	185.412,11	48,8
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	175.743,00	154.947,26	88,2
		3110	Świadczenia społeczne	175.743,00	154.947,26	88,2
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	703.266,00	315.580,44	44,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	900,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.130,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.396,00	181.159,12	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.828,00	29.792,96	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.382,00	33.918,49	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.244,00	4.820,58	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.020,00	1.053,00	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.522,00	5.654,83	32,3
		4260	Zakup energii	36.000,00	19.663,83	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.606,52	65,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31.100,00	14.296,52	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	386,28	32,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.700,00	661,84	24,5

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	249,02	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.604,00	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.312,00	11.408,00	85,7
		4480	Podatek od nieruchomości	7.638,00	3.768,00	49,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.464,00	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	1.230,00	3,2
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>140.000,00</i>	<i>21.918,60</i>	<i>15,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	21.918,60	15,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>665.715,00</i>	<i>365.003,60</i>	<i>54,8</i>
		2830	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	12.000,00	6.000,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	615.967,00	349.995,60	56,8
		3119	Świadczenia społeczne	20.148,00	2.708,00	13,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	6.300,00	50,0
			Razem wydatki w dziale	5.876.796,00	3.073.466,36	52,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900.570,63</i>	<i>325.030,82</i>	<i>36,1</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.303,33	44.224,71	42,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.066,19	4.206,07	38,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.860,00	1.859,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	282,51	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.624,55	10.077,28	37,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.398,73	1.180,75	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	39,33	85,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.816,02	1.162,36	30,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	489,24	122,45	25,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	239.952,02	101.544,36	42,3

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41.253,51	17.801,51	43,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.958,65	650,83	2,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.329,32	113,67	3,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188.891,06	52.920,37	28,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.333,75	9.338,89	28,0
		4307	Zakup usług pozostałych	194.156,72	67.680,41	34,9
		4309	Zakup usług pozostałych	23.154,54	11.825,52	51,1
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,46	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7,54	-	-
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	478,66	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25,34	-	-
			Razem wydatki w dziale	900.570,63	325.030,82	36,1
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Świetlice szkolne</i>	174.230,00	85.395,45	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.009,00	4.792,22	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.983,00	50.777,65	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.494,00	9.018,03	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.808,00	9.487,15	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.215,00	1.520,24	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.246,00	3.281,16	62,5
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.435,00	39,00	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	4.400,00	3.400,00	77,3

		4210	<i>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.800,00	73,7
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	247.232,00	210.426,01	85,1
		3240	Stypendia dla uczniów	247.232,00	210.426,01	85,1
			Razem wydatki w dziale	425.862,00	299.221,46	70,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	76.000,00	152,91	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	152,91	0,2
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	294.567,00	164.378,00	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129.367,00	378,00	0,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	164.000,00	164.000,00	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.913,00	13.694,07	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.913,00	13.046,07	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	648,00	64,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	142.800,00	78.904,37	55,3
		4260	Zakup energii	112.800,00	64.808,97	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	14.095,40	47,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28.128,00	5.625,92	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.128,00	464,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	5.161,92	46,9
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	397.856,18	168.720,88	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.130,42	73,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.000,00	86.517,70	36,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.400,00	3.258,52	95,8

		4110	roczne Składki na ubezpieczenie społeczne	41.530,00	10.727,87	25,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.899,00	1.294,54	21,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.137,00	1.081,00	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	13.829,82	76,8
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.242,06	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.480,00	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	400,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37.586,18	12.927,95	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	23.453,00	86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.504,00	9.378,00	75,0
			Razem wydatki w dziale	955.764,18	431.476,15	45,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	527.084,00	190.610,69	36,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300.000,00	150.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.001,00	3.408,00	14,8
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.143,00	7.985,13	9,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	43.300,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	50.552,00	21.463,50	42,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.088,00	7.754,06	51,4
	92116		<i>Biblioteki</i>	100.000,00	50.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	50.000,00	50,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	10.000,00	10.000,00	100,0

	92195		zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Pozostała działalność</i>	97.521,00	6.073,31	6,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.782,00	6.073,31	9,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	14.500,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7.116,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.123,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	734.605,00	256.684,00	34,9
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Obiekty sportowe</i>	68.538,00	12.550,47	18,3
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.338,00	617,47	14,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.700,00	1.933,00	3,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	65.500,00	33.105,00	50,5
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	33.105,00	33.105,00	100,0
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	1.500,00	-	-
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	30.895,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	134.038,00	45.655,47	34,1
			WYDATKI RAZEM	22.765.757,92	10.690.345,50	47,0