

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 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	5.000,00 5.000,00	100,0 100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	271.372,00	148.827,35	54,8
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	271.372,00	148.827,35	54,8
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	55.000,00	46.054,37	83,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55.000,00	46.054,37	83,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.026.432,77	1.023.632,76	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.210,60	2.210,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,02	378,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,47	45,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.417,53	17.417,53	94,6
		4260	Zakup energii	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	999,99	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty, składki	1.002.581,15	1.002.581,15	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.357.804,77	1.223.514,48	90,1
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego między jednostkami samorządu terytorialnego	4.724,00 4.724,00	4.723,51 4.723,51	100,0 100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.277.458,00	965.206,83	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.285,00	32,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.080,10	93.099,35	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	69.304,35	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	121.948,90	96.623,32	79,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.100,00	620.266,57	69,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.329,00	84.628,24	99,2
			Razem wydatki w dziale	1.282.182,00	969.930,34	75,6
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	408.468,00	408.468,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	328.368,00	328.368,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80.100,00	80.100,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	60.230,00	55.633,61	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46.200,00	45.044,36	97,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	9.559,65	73,5
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	153,07	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	153,07	30,6
			Razem wydatki w dziale	469.198,00	464.254,68	98,9
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	58.124,00	58.124,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00	34.650,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.805,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.656,00	5.656,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.918,00	6.918,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.177,00	7.177,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	84.863,00	65.831,87	77,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	66.000,00	49.375,37	74,8

		fizycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.411,48	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.163,00	1.118,02	35,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.927,00	99,5
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.227.036,00	2.065.938,39	92,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.544,00	84,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.076,00	1.181.774,46	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.795,00	82.794,98	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35.500,00	29.055,80	81,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.565,00	208.383,71	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.372,00	19.562,83	71,5
	4140	Wpłaty na PFRON	12.725,00	7.212,00	56,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.051,00	25.174,00	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	48.577,33	95,2
	4260	Zakup energii	12.000,00	8.051,63	67,1
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	4.891,94	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	229.623,00	213.259,85	92,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.286,57	91,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.400,00	7.541,89	89,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	7.837,60	46,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.800,00	24.428,27	87,9
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.430,23	90,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.364,00	34.363,97	100,0
	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	17.514,00	16.018,27	91,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.500,00	70.787,46	91,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.468,00	67.408,60	97,0
75053		<i>Wybory do rad gmin, rad</i>	10.362,00	10.360,71	100,0

			<i>powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
	75075	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1.596,00	1.595,04	99,9
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90.299,00</i>	<i>85.383,73</i>	<i>94,6</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.549,00	12.549,00	100,0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.750,00	25.897,27	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	46.937,46	93,9
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.600,00</i>	<i>13.885,00</i>	<i>67,4</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	6.580,00	54,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	7.305,00	84,9
			Razem wydatki w dziale	2.491.284,00	2.299.523,70	92,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.187,00</i>	<i>1.187,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,85	425,85	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>100,0</i>
		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	5.250,00	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	162.367,00	148.878,05	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00	11.867,29	84,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.580,00	18.035,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.987,00	58.882,88	90,6
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.893,95	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.010,63	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.603,80	53,5
		4430	Różne opłaty, składki	6.500,00	5.900,50	90,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.300,00	42.684,00	98,6
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20.000,00	18.952,21	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.050,00	18.302,22	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,99	100,0
			Razem wydatki w dziale	185.367,00	170.830,26	92,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400.000,00	327.055,81	81,8
		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	326.655,81	88,3
			Razem wydatki w dziale	400.000,00	327.055,81	81,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	66.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	66.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	66.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.358.584,00	3.946.111,27	90,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.025,00	154.153,99	92,3
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.390.855,00	2.293.607,49	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.497,00	161.495,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462.260,00	416.962,16	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.604,00	60.844,27	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.260,00	79.089,46	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.970,00	231.491,80	94,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.030,00	48.849,36	95,7
		4260	Zakup energii	76.500,00	43.730,92	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	63.697,00	60.215,34	94,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.780,00	2.299,49	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	52.980,00	40.417,76	76,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.954,00	6.084,57	68,0
		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	4.430,00	3.517,89	79,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.180,00	1.896,00	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.800,00	5.680,48	64,6
		4430	Różne opłaty, składki	16.140,00	13.775,00	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.674,00	222.674,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.955,00	3.884,58	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.500,00	60.648,23	26,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500,00	30.499,99	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	389.422,00	367.690,04	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.145,00	17.200,98	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.178,00	259.600,76	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.937,00	17.926,86	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.900,00	48.524,18	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.262,00	7.085,08	85,8

	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	626,60	89,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	2.163,64	90,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	161,94	36,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00	100,0
			<i>Przedszkola</i>	<i>310.206,00</i>	<i>265.640,84</i>	<i>85,6</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	13.445,60	56,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.843,00	6.611,91	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.088,00	138.385,77	88,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.634,00	8.633,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.495,00	25.666,29	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.948,00	3.747,10	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.959,69	99,8
		4220	Zakup środków żywności	20.900,00	17.039,49	81,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.910,00	9.906,26	100,0
		4260	Zakup energii	16.000,00	10.284,62	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	2.600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.972,92	95,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	319,82	71,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,09	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.948,00	7.948,00	100,0
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>34.539,00</i>	<i>31.535,87</i>	<i>91,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.307,00	1.782,66	77,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.310,00	21.424,55	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,00	570,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.321,00	3.842,83	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	560,12	86,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	475,00	95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2.880,00	2.880,00	100,0

	80110		świadczeń socjalnych <i>Gimnazja</i>	1.628.187,00	1.572.212,96	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.132,00	67.031,84	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.000,00	1.041.973,01	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.067,00	75.066,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.000,00	195.395,79	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	28.462,41	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	89.996,35	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.400,00	9.298,43	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.400,73	70,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.238,00	59.238,00	100,0
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	548.887,00	487.961,90	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	112,02	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.798,00	58.231,68	84,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.019,43	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.605,00	9.238,10	79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.875,00	1.227,60	65,5
		4140	Wpłaty na PFRON	1.593,00	443,00	27,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.112,00	9.016,83	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	28.975,93	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.888,00	750,00	26,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	412.538,00	372.269,54	90,2
		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	3.118,00	3.117,77	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36.059,00	31.737,24	88,0
		4170	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	24.750,00	21.535,00	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	488,10	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.726,00	6.682,00	86,5
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	661.630,00	599.467,07	90,6

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.350,00	7.483,42	89,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.352,00	233.540,10	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.799,00	15.256,23	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.900,00	37.749,38	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.596,00	4.283,73	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.800,00	60.331,11	97,6
		4220	Zakup środków żywności	254.936,00	218.244,37	85,6
		4260	Zakup energii	6.500,00	3.377,74	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.995,00	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.235,00	213,99	17,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00	8.752,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.170,00</i>	<i>7.597,51</i>	<i>93,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.370,00	3.365,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.180,00	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	852,51	94,7
			Razem wydatki w dziale	7.975.684,00	7.309.954,70	91,7
851	85111		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Szpitala ogólne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.775,22</i>	<i>69,4</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	75,22	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>80.200,00</i>	<i>66.150,14</i>	<i>82,5</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	141,88	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.472,00	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	15.389,76	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	33.135,00	92,0
		4390	Zakup usług obejmujących	4.200,00	3.000,00	71,4

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	11,50	2,9
			<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,0	100,0
			Razem wydatki w dziale	104.700,00	89.425,36	85,4
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	356.000,00	355.805,32	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356.000,00	355.805,32	99,9
	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	1.025,80	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,80	12,9
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	30.000,00	30.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.407,12	4.407,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.592,88	25.592,88	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.503.687,00	3.483.581,28	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	3.393.726,00	3.374.206,01	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.115,00	60.115,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.505,00	4.505,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.951,00	9.951,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.585,00	1.585,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.512,71	9.931,71	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16.449,32	16.444,59	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,10	75,10	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.813,00	2.813,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.404,87	1.404,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
	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>	90.608,00	83.595,79	92,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90.608,00	83.595,79	92,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	471.926,00	399.500,44	84,7
		3110	Świadczenia społeczne	470.073,95	397.648,39	84,6
		3119	Świadczenia społeczne	1.852,05	1.852,05	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	374.000,00	371.857,19	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	374.000,00	371.857,19	99,4
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	412.141,00	337.313,21	81,8
		3110	Świadczenia społeczne	412.141,00	337.313,21	81,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	715.702,00	668.592,15	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.262,00	386.602,62	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.828,00	29.792,96	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.382,00	68.262,44	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.244,00	9.279,57	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.020,00	8.548,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.222,00	24.054,96	99,3
		4260	Zakup energii	36.200,00	36.200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.711,07	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36.340,00	36.313,94	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	568,32	81,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.851,78	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	930,04	93,0

		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.604,00	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.312,00	16.149,00	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7.638,00	7.536,00	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.124,00	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	33.160,00	87,3
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.994,50</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	54.994,50	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>892.761,00</i>	<i>887.392,66</i>	<i>99,4</i>
		2830	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	12.000,00	12.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	783.013,00	782.647,98	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	20.148,00	20.148,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.701,15	38.697,83	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.600,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.298,85	21.298,85	100,0
			Razem wydatki w dziale	6.912.577,00	6.673.658,34	96,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900.570,63</i>	<i>791.857,11</i>	<i>87,9</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.403,33	100.810,23	91,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.966,19	10.514,10	87,9
		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	27.271,16	22.029,65	80,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.512,82	2.639,84	75,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	39,33	85,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.243,56	2.388,59	73,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388,23	246,30	63,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237.627,04	218.947,66	92,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40.491,26	37.317,61	92,2
		4217	Zakup materiałów i	23.723,65	21.800,22	91,9

		4219	wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia	3.464,32	3.126,21	90,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188.126,06	179.279,06	95,3
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.198,75	31.637,48	95,3
		4307	Zakup usług pozostałych	191.307,55	140.771,27	73,6
		4309	Zakup usług pozostałych	23.003,71	17.552,73	76,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,46	109,00	76,5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7,54	5,77	76,5
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	478,66	474,62	99,2
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25,34	25,13	99,2
			Razem wydatki w dziale	900.570,63	791.857,11	87,9
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Świetlice szkolne</i>	176.422,00	167.862,14	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.009,00	9.687,90	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.983,00	107.451,30	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.494,00	9.018,03	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00	20.632,81	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.415,00	3.021,26	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.746,00	5.622,10	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.935,00	3.788,74	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4.400,00	4.200,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.600,00	94,7

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	503.932,00	442.129,75	87,7
		3240	Stypendia dla uczniów	481.552,00	419.972,25	87,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.380,00	22.157,50	99,0
			Razem wydatki w dziale	684.754,00	614.191,89	89,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	76.000,00	8.631,23	11,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	8.631,23	11,5
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	170.156,00	168.333,77	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.956,00	4.333,77	87,4
		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>	17.713,00	16.337,55	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.913,00	15.673,55	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	664,00	83,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	141.800,00	122.064,93	86,1
		4260	Zakup energii	105.800,00	88.769,53	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	33.295,40	92,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28.128,00	7.982,02	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.128,00	489,00	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.493,02	68,1
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	493.364,18	447.710,88	90,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.900,00	5.544,71	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.000,00	279.560,28	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.259,00	3.258,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.000,00	44.658,42	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.899,00	4.779,85	69,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-	5.219,00	2.208,00	42,3

		4210	sprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	22.036,13	83,2
		4260	Zakup energii	7.200,00	6.964,76	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.480,00	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.006,18	26.644,21	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	30.695,00	78,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.481,00	17.481,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	927.661,18	771.060,38	83,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	651.745,00	609.194,25	93,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	309.650,00	309.650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.501,00	20.072,53	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	8.781,00	83,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.080,00	152.091,20	90,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	43.300,00	29.300,00	67,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	83.626,00	74.532,50	89,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.088,00	14.767,02	97,9
	92116		<i>Biblioteki</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,0
	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 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	101.897,00	88.520,69	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.198,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	66.782,00	54.581,19	81,7

		6057	budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	14.500,00	14.500,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfi- nansowania programów realizo- wanych ze środków Unii Europejskiej	11.492,00	10.469,00	91,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.123,00	7.072,50	99,3
			Razem wydatki w dziale	863.642,00	807.714,94	93,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	69.538,00	24.145,32	34,7
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.338,00	4.850,62	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.700,00	4.889,00	9,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.405,70	97,9
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	65.500,00	65.500,00	100,0
		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	1.500,00	100,0
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	30.895,00	30.895,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	135.038,00	89.645,32	66,4
			WYDATKI RAZEM	24.761.712,58	22.607.867,31	91,3