

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOL
NA 30 CZERWCA 2013 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	11.096,00	6.000,00	54,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	5.096,00	-	-
				827.773,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	133.450,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	441.700,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	252.623,00	-	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	57.000,00	30.590,36	53,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57.000,00	30.590,36	53,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	838.493,03	836.564,03	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.001,60	4.001,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,27	684,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,91	80,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i	10.142,44	9.642,44	95,1

		4260	wyposażenia	300,00	-	-
		4270	Zakup energii	629,00	-	-
		4300	Zakup usług remontowych	2.174,00	1.674,00	77,0
		4430	Zakup usług pozostałych	820.160,81	820.160,81	100,0
		4700	Różne opłaty, składki	320,00	320,00	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Razem wydatki w dziale	1.734.362,03	873.154,39	50,3
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	105.163,00	5.162,85	4,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego między jednostkami samorządu terytorialnego	5.163,00	5.162,85	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	590.466,28	194.351,63	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.715,00	43.788,78	65,6
		4270	Zakup usług remontowych	70.907,00	27.730,35	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	139.844,28	103.232,50	73,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.000,00	19.600,00	6,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	695.629,28	199.514,48	28,7
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	316.209,00	159.800,00	50,5
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	299.409,00	150.000,00	50,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16.800,00	9.800,00	58,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i</i>	44.030,00	15.147,43	34,4

		4300	<i>nieruchomościami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	14.117,83	32,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.000,00</i>	<i>178,35</i>	<i>17,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,35	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	361.239,00	175.125,78	48,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59.399,00</i>	<i>30.071,67</i>	<i>50,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.343,00	17.671,50	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.396,00	3.396,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.624,00	3.098,73	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	360,11	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.668,00	1.448,84	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	4.096,49	47,6
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>73.500,00</i>	<i>27.147,38</i>	<i>36,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000,00	24.879,88	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.181,97	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.085,53	43,4
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.172.374,00</i>	<i>1.102.276,41</i>	<i>50,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.460,00	5.624,82	75,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.312.555,00	623.239,72	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.748,00	95.747,62	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42.000,00	16.159,00	38,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.146,00	119.112,22	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.793,00	10.088,22	29,9
		4140	Wpłaty na PFRON	11.156,00	5.271,00	47,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	9.587,00	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	26.645,36	66,6
		4260	Zakup energii	18.000,00	3.718,99	20,7
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	965,93	13,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.460,00	1.910,00	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	187.433,00	109.285,03	58,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2.500,00	1.252,95	50,1

		4360	Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.313,00	2.950,59	35,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	5.011,15	27,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	14.640,96	58,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	139,76	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.934,00	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.131,00	25.571,00	65,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.779,00	1.779,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	8.455,88	56,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00	12.186,21	78,6
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77.808,00</i>	<i>36.574,43</i>	<i>47,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.234,00	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	9.607,46	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49.608,00	24.732,97	49,9
	75095	4430	Różne opłaty, składki	200,00	-	-
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>33.700,00</i>	<i>24.059,00</i>	<i>71,4</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	3.410,00	31,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21.800,00	19.749,00	90,6
			Razem wydatki w dziale	2.416.781,00	1.220.128,89	50,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.177,00</i>	<i>465,85</i>	<i>39,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia	111,15	27,79	25,0

		4170	społeczne Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	281,09	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,85	156,97	37,7
			Razem wydatki w dziale	1.177,00	465,85	39,6
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	185.750,00	70.503,13	38,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	18.564,27	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	4.333,00	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	26.432,19	51,8
		4260	Zakup energii	8.000,00	2.088,09	26,1
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.280,44	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.025,64	50,6
		4430	Różne opłaty, składki	14.650,00	13.779,50	94,1
		6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	65.100,00	-	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4.000,00	1.909,19	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	1.896,89	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	12,30	1,2
			Razem wydatki w dziale	189.750,00	72.412,32	38,2
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartości- owych, kredytów i pożyczek jed- nostek samorządu terytorialnego</i>	454.572,00	157.315,91	34,6
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30.000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424.572,00	157.315,91	37,1
			Razem wydatki w dziale	454.572,00	157.315,91	34,6
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	114.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	114.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	114.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.410.093,00	2.040.514,92	46,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158.057,00	76.309,23	48,3
	3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.607.189,00	1.140.741,65	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.683,00	179.104,25	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538.537,00	238.257,26	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76.909,00	32.430,91	42,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.800,00	34.988,41	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.700,00	89.881,00	42,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.300,00	4.232,35	14,0
	4260	Zakup energii	67.000,00	19.192,43	28,6
	4270	Zakup usług remontowych	41.500,00	1.905,00	4,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.650,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	24.025,90	33,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.300,00	3.921,04	38,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.350,00	2.137,66	49,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.500,00	6.027,13	57,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	2.920,70	32,5
	4430	Różne opłaty, składki	15.000,00	11.409,00	76,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.040,00	164.400,00	75,4
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	78,00	97,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.280,00	4.335,00	52,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	-	-
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	430.012,00	214.571,70	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.875,00	8.986,97	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.884,00	135.436,96	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.241,00	23.130,56	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.360,00	28.534,99	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.792,00	4.082,22	46,4

	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00	100,0
			<i>Przedszkola</i>	<i>337.642,00</i>	<i>132.926,63</i>	<i>39,4</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	4.121,52	18,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.919,00	3.414,98	43,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.567,00	69.896,86	39,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.536,00	11.524,29	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.903,00	14.308,89	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.001,00	2.047,08	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.382,17	15,9
		4220	Zakup środków żywności	20.800,00	9.519,16	45,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	598,00	17,1
		4260	Zakup energii	14.000,00	5.740,94	41,0
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.262,38	28,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	162,36	32,5
	80106	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.066,00	7.948,00	98,5
			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>42.278,00</i>	<i>21.787,12</i>	<i>51,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	928,81	41,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.300,00	13.167,04	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.764,00	1.764,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.971,00	2.667,14	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	380,13	53,3
		4210	Zakup materiałów i	800,00	-	-

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.725.533,00	810.453,71	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.864,00	31.417,95	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.146.864,00	495.727,44	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.192,00	79.832,78	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.169,00	103.175,76	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.119,00	14.309,82	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	41.228,60	44,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	256,55	2,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.970,62	98,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	289,19	28,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.245,00	31,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.725,00	41.000,00	74,9
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	657.174,00	299.532,35	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	107,63	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.539,00	32.907,69	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.185,00	4.184,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.337,00	6.491,98	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.924,00	910,11	31,1
		4140	Wpłaty na PFRON	512,00	351,00	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	496,39	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	17.892,45	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.064,00	68,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	398.038,00	230.129,82	57,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.913,00	76,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.579,00	2.049,00	79,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie</i>	37.953,00	19.677,27	51,8

			<i>nauczycieli</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	9.320,00	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.347,27	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.953,00	9.010,00	56,5
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	637.989,00	301.340,61	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.070,00	183,99	8,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.317,00	110.741,78	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.698,39	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.213,00	21.873,75	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.951,00	1.706,23	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	10.560,69	32,0
		4220	Zakup środków żywności	232.010,00	123.671,39	53,3
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.903,39	31,7
		4270	Zakup usług remontowych	11.760,00	2.262,60	19,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.240,00	589,32	13,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	30,08	1,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.668,00	10.119,00	94,9
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	-	-
			<i>Pozostała działalność</i>	7.300,00	3.186,98	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.900,00	1.500,00	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	1.580,00	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	106,98	13,4
			Razem wydatki w dziale	8.285.974,00	3.843.991,29	46,4
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	1.700,00	42,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.700,00	63,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	84.205,00	26.077,13	31,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.005,00	6.018,00	33,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	6.796,28	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	11.590,62	27,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.200,00	1.200,00	28,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,23	38,4
		4430	Różne opłaty, składki	1.000,00	280,00	28,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	88.705,00	27.777,13	31,3
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	508.992,00	227.374,05	44,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508.992,00	227.374,05	44,7
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	3.984,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.984,00	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4.700,00	3.327,80	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.327,80	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	94.409,25	33.137,50	35,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.411,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.752,00	3.672,60	34,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.739,25	522,50	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.030,00	21.327,40	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.477,00	7.615,00	39,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.383.936,00	1.832.721,26	54,2
		3110	Świadczenia społeczne	3.147.361,00	1.668.820,16	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.845,00	12.868,56	22,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.032,00	5.032,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.013,00	130.979,98	96,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.515,00	438,58	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.496,35	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21.187,00	7.602,31	35,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	668,20	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,80	20,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.883,00	2.163,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	261,32	13,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	350,00	38,9
	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>	64.580,00	41.968,09	65,0
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.580,00	41.968,09	65,0
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	458.564,00	248.216,51	54,1
	85215	3110	Świadczenia społeczne	429.622,68	237.216,51	55,2
		3119	Świadczenia społeczne	28.941,32	11.000,00	38,0
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	390.000,00	188.404,70	48,3
	85216	3110	Świadczenia społeczne	390.000,00	188.404,70	48,3
			<i>Zasiłki stałe</i>	225.351,00	206.488,99	91,6
	85219	3110	Świadczenia społeczne	225.351,00	206.488,99	91,6
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	719.498,00	459.010,52	63,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.505,33	60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.787,00	287.643,25	67,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.877,00	34.876,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.602,00	44.310,32	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.040,00	5.415,49	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	2.451,00	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.282,73	84,9
		4260	Zakup energii	42.000,00	20.799,45	49,5
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	387,45	9,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	33.800,00	23.204,05	68,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	611,26	72,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.760,00	1.624,30	58,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	460,12	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.605,00	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.800,00	11.508,39	77,8
		4480	Podatek od nieruchomości	7.638,00	3.931,50	51,5
		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	1.880,91	75,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	98.000,00	50.400,00	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00	50.400,00	51,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	637.713,00	311.113,05	48,8
		2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	12.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	607.713,00	305.113,05	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	6.000,00	46,2
			Razem wydatki w dziale	6.589.727,25	3.602.162,47	54,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	728.123,48	269.520,71	37,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.925,71	63.766,68	44,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.624,33	7.042,04	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.191,12	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	716,69	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.263,77	13.079,23	35,1

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.771,29	1.582,94	33,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,70	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.125,59	1.255,31	24,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	647,74	133,43	20,6
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.627,80	253,27	15,6
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86,16	13,41	15,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240.261,43	111.649,38	46,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39.519,24	19.702,85	49,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.014,04	926,10	6,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.066,03	162,27	7,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.192,36	18.193,33	54,8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.857,48	3.210,59	54,8
		4307	Zakup usług pozostałych	163.285,02	20.167,05	12,4
		4309	Zakup usług pozostałych	14.268,45	3.412,32	23,9
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	134,94	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7,14	-	-
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	439,69	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,27	-	-
			Razem wydatki w dziale	728.123,48	269.520,71	37,0
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Świetlice szkolne</i>	219.537,00	104.977,54	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.316,00	5.410,33	43,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.888,00	65.281,13	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.017,00	8.936,49	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.420,00	12.266,79	41,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.216,00	1.871,37	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.697,00	729,89	12,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.903,00	401,54	8,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.080,00	10.080,00	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4.400,00	2.162,40	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	2.162,40	49,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	270.000,00	205.478,61	76,1
		3240	Stypendia dla uczniów	270.000,00	205.478,61	76,1
			Razem wydatki w dziale	493.937,00	312.618,55	63,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	75.500,00	650,00	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	650,00	0,9
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	571.626,00	243.892,75	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	892,75	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	278.626,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243.000,00	243.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	-	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21.616,00	16.116,37	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.616,00	16.116,37	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	161.000,00	40.541,67	25,2
		4260	Zakup energii	110.000,00	25.476,17	23,2
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	15.065,50	41,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z</i>	40.078,00	1.314,18	3,3

			<i>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.078,00	38,22	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.275,96	18,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700.213,00</i>	<i>284.060,16</i>	<i>40,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	2.104,42	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.400,00	177.513,40	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,00	11.662,51	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.830,00	32.027,80	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.149,00	3.917,39	38,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	3.510,00	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.959,54	29,8
		4260	Zakup energii	9.000,00	628,63	7,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	760,00	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	9.710,92	29,4
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	19.667,00	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.334,00	13.000,00	53,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.598,55	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.570.533,00	586.575,13	37,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>749.898,00</i>	<i>226.344,34</i>	<i>30,2</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	352.000,00	176.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.418,00	1.114,01	20,6
		4260	Zakup energii	1.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.194,00	19.230,63	15,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	171.800,00	14.000,00	8,1

	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	96.986,00	15.999,70	16,5
			<i>Biblioteki</i>	<i>159.179,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>36,1</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115.000,00	57.500,00	50,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.700,00	-	-
	92120	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	32.479,00	-	-
			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.996,00</i>	<i>15,0</i>
		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	-	-
	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.996,00	30,0
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>271.162,00</i>	<i>34.350,13</i>	<i>12,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.310,00	3.393,93	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.120,00	30.956,20	22,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	42.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	78.000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.232,00	-	-

			Razem wydatki w dziale	1.200.239,00	321.190,47	26,8
926	92601		KULTURA FIZYCZNA <i>Obiekty sportowe</i>	310.596,00	6.853,69	2,2
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	5.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.596,00	1.853,69	33,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	150.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100.000,00	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	68.500,00	30.000,00	43,8
		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	67.000,00	30.000,00	44,8
			Razem wydatki w dziale	379.096,00	36.853,69	9,7
			WYDATKI RAZEM	25.303.845,04	11.698.807,06	46,2