

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 344/14
Burmistrza Sępola
z dnia 28 marca 2014 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOLA
NA 31 GRUDNIA 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	11.096,00	100,0
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5.096,00	5.096,00	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	353.251,00	317.041,12	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	88.450,00	52.241,00	59,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	166.059,00	166.059,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	98.742,00	98.741,12	100,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	58.000,00	54.997,96	94,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58.000,00	54.997,96	94,8
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.099.269,75	1.098.692,72	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900,60	5.900,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.009,00	1.009,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,85	115,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.250,61	12.250,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.674,00	1.674,00	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	1.063.502,69	1.063.502,69	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.497,00	13.919,97	96,0
			Razem wydatki w dziale	1.521.616,75	1.481.827,80	97,4

600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105.842,00 5.842,00	105.841,05 5.841,05	100,0 100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	748.697,28	667.185,21	89,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.715,00	110.833,66	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	133.907,00	131.166,17	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	169.967,28	126.684,37	74,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.108,00	281.159,93	90,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.341,08	91,8
			Razem wydatki w dziale	854.539,28	773.026,26	90,5
700	70001	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	343.309,00 299.409,00	334.538,55 299.409,00	97,4 100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43.900,00	35.129,55	80,0
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	13.600,00	11.692,00	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600,00	8.002,00	93,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.690,00	73,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41.030,00	36.349,87	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	35.320,27	88,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	178,35	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,35	35,7
			Razem wydatki w dziale	398.439,00	382.758,77	96,1
750	75011	4010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.399,00 35.343,00	59.399,00 35.343,00	100,0 100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.396,00	3.396,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.624,00	6.624,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	768,00	100,0

75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.957,00	3.957,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.311,00	9.311,00	100,0
		<i>Rady gmin</i>	<i>74.300,00</i>	<i>73.739,44</i>	<i>99,2</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.800,00	63.619,88	99,7
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.694,89	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.424,67	97,0
		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.186.335,00</i>	<i>2.052.832,67</i>	<i>93,9</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.460,00	6.624,62	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.289.855,00	1.247.574,12	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.748,00	95.747,62	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34.000,00	31.076,00	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.146,00	223.531,31	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.927,00	18.843,60	82,2
	4140	Wpłaty na PFRON	11.456,00	10.148,00	88,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.487,00	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.266,00	47.214,58	93,9
	4260	Zakup energii	11.000,00	7.146,84	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.936,39	83,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.260,00	1.970,00	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	239.923,00	223.677,18	93,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.306,61	92,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.313,00	5.976,02	71,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	9.476,99	63,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.800,00	26.558,40	86,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	210,34	70,1
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.731,00	74,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.865,00	33.864,41	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.779,00	1.779,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.500,00	14.887,88	96,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.527,00	20.854,76	96,9
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>93.174,00</i>	<i>88.522,94</i>	<i>95,0</i>
75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,44	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,08	89,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.297,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	26.847,86	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	57.608,00	55.130,68	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	182,88	91,4
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36.400,00</i>	<i>35.159,00</i>	<i>96,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.500,00	14.510,00	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.749,00	98,7
			Razem wydatki w dziale	2.449.608,00	2.309.653,05	94,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.177,00</i>	<i>1.177,00</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	415,85	415,85	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.177,00	1.177,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>264.883,50</i>	<i>246.811,63</i>	<i>93,2</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000,00	27.269,43	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.152,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.884,50	65.314,62	90,9
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.141,21	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.749,44	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.029,00	8.835,34	97,9
		4430	Różne opłaty, składki	15.150,00	13.783,50	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.840,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102.320,00	98.726,09	96,5
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>49.000,00</i>	<i>47.518,64</i>	<i>97,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	370,40	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.400,00	44.811,24	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.337,00	73,0
			Razem wydatki w dziale	313.883,50	294.330,27	93,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400.072,00</i>	<i>278.582,38</i>	<i>69,6</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30.000,00	295,50	1,0
		8110	Odsetki od samorządowych	370.072,00	278.286,88	75,2

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
			Razem wydatki w dziale	400.072,00	278.582,38	69,6
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	11.000,00 11.000,00	- -	- -
			Razem wydatki w dziale	11.000,00	-	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	4.307.745,00	3.932.300,98	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.607,00	157.213,82	94,9
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.459.764,00	2.274.065,28	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.105,00	179.104,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.313,00	442.553,14	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.604,00	60.334,45	83,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87.910,00	78.938,52	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.650,00	230.723,63	96,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.100,00	53.867,09	97,8
		4260	Zakup energii	60.000,00	35.312,40	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	50.420,00	48.771,91	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.320,00	1.597,49	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54.638,00	47.582,52	87,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.770,00	9.015,07	83,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.100,00	4.478,20	87,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.130,00	6.202,13	76,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.300,00	7.074,70	68,7
		4430	Różne opłaty, składki	15.000,00	11.499,75	76,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215.546,00	215.546,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	78,00	97,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.860,00	1.860,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.610,00	6.920,00	80,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.700,00	55.344,63	63,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	449.774,00	414.397,84	92,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.175,00	18.027,81	94,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.107,00	253.577,02	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.132,00	23.130,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.806,00	50.379,20	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.282,00	7.200,88	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.832,00	10.819,51	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.880,00	32.762,86	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	335.593,00	272.726,39	81,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	14.827,04	67,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.919,00	7.068,75	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.567,00	138.166,26	77,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.525,00	11.524,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.903,00	26.617,44	76,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.001,00	3.801,35	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.775,00	9.746,44	99,7
		4220	Zakup środków żywności	17.800,00	16.784,25	94,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.675,00	7.609,67	99,1
		4260	Zakup energii	14.000,00	10.099,26	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	14.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	259,49	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.824,28	85,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	292,74	58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,13	78,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.948,00	7.948,00	100,0
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	111.697,00	103.365,01	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.263,62	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.302,00	67.486,25	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.764,00	1.764,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.349,00	12.026,86	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.028,00	1.719,16	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.582,00	1.553,00	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.352,00	12.232,12	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00	4.320,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.627.317,00	1.527.091,84	93,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.364,00	63.453,70	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.864,00	1.019.809,50	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.833,00	79.832,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.169,00	194.327,43	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.119,00	27.156,74	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.070,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.400,00	74.363,04	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.615,84	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.970,62	98,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	289,19	48,2
		4430	Różne opłaty i składki	4.870,00	1.245,00	25,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.428,00	54.428,00	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	599.548,00	574.041,17	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	157,63	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.807,00	52.154,63	87,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.185,00	4.184,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.537,00	9.918,26	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.024,00	1.400,63	69,2
		4140	Wpłaty na PFRON	632,00	550,00	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	496,39	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.261,00	30.762,10	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.384,00	79,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	394.854,00	385.554,70	97,6
		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	2.188,00	2.187,90	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,00	82.342,65	99,2
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39.333,00	34.682,11	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	83,20	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.960,00	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.756,81	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.353,00	14.882,10	85,8
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	642.320,00	578.601,72	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.070,00	1.537,94	74,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.967,00	230.038,42	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700,00	17.698,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.363,00	42.123,91	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.231,00	3.193,43	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	36.480,22	97,3

		4220	Zakup środków żywności	235.010,00	219.984,23	93,6
		4260	Zakup energii	5.500,00	3.695,18	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	12.260,00	12.000,00	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	150,00	57,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.240,00	1.439,72	64,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,28	23,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.119,00	10.119,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	49.164,00	46.050,10	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.359,50	3.338,36	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.900,00	2.090,90	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38.424,50	36.507,89	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	432,95	54,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.680,00	1.680,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	8.162.491,00	7.483.257,16	91,7
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	3.993,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	333,00	97,9
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3.660,00	3.660,00	100,0
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	92.155,00	84.277,97	91,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.005,00	18.415,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.955,43	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49.950,00	44.277,51	88,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.400,00	2.520,00	74,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	207,23	69,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	902,80	90,3
	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	96.655,00	88.270,97	91,3
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	491.992,00	483.783,79	98,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491.992,00	483.783,79	98,3
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	10.184,00	10.142,26	99,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.184,00	10.142,26	99,6

	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4.700,00	4.700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	90.209,25	80.674,74	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.525,73	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.099,22	8.094,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155,90	1.151,66	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.007,40	47.007,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.421,00	24.421,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.386.470,00	3.320.813,71	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	3.105.107,00	3.043.274,50	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.481,00	53.810,77	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.032,00	5.032,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.451,00	177.996,89	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.457,00	1.457,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.878,00	11.831,56	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21.417,40	21.103,03	98,5
		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	74,60	74,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.883,00	2.883,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	661,36	66,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	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>	86.724,00	78.354,41	90,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86.724,00	78.354,41	90,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	558.364,00	528.264,50	94,6
		3110	Świadczenia społeczne	529.422,68	500.523,18	94,5
		3119	Świadczenia społeczne	28.941,32	27.741,32	95,9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	390.000,00	376.225,07	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	390.000,00	376.225,07	96,5
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	518.247,00	446.084,95	86,1
		3110	Świadczenia społeczne	518.247,00	446.084,95	86,1

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	731.183,00	693.037,80	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.613,12	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.792,00	422.373,95	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.877,00	34.876,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.602,00	76.548,25	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.040,00	8.989,61	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.869,00	4.774,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00	25.009,78	97,3
		4260	Zakup energii	33.770,00	32.934,94	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.220,16	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.300,00	36.290,71	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.340,00	1.110,65	82,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.760,00	2.295,31	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.032,66	79,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.538,00	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.941,00	14.941,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7.864,00	7.864,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.338,00	1.336,49	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.814,15	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	12.484,50	41,6
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	113.000,00	104.391,00	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00	104.391,00	92,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	865.688,00	864.458,90	99,9
		2820	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	832.188,00	831.958,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	12.500,00	92,6
			Razem wydatki w dziale	7.246.761,25	6.990.931,13	96,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	732.246,48	629.139,96	85,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	3.091,00	3.091,00	100,0

		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.261,46	128.456,79	89,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.683,58	14.170,45	84,9
	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	36.045,75	27.903,91	77,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.556,34	3.260,72	71,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,70	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.870,58	2.713,98	55,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	602,75	272,39	45,2
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.763,65	1.718,23	97,4
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93,34	90,95	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	518,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	243.398,99	226.622,81	93,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39.768,33	36.807,86	92,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.929,05	13.092,85	87,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.051,02	1.825,06	89,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.742,48	29.343,73	87,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.954,56	5.178,30	87,0
	4307	Zakup usług pozostałych	160.683,78	118.079,04	73,5
	4309	Zakup usług pozostałych	14.130,78	9.904,34	70,1
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	134,94	134,94	100,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7,14	7,14	100,0
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	439,69	439,69	100,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,27	23,27	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	514,00	514,00	100,0

			Razem wydatki w dziale	732.246,48	629.139,96	85,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	211.237,00	194.138,95	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.234,00	10.656,00	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.976,00	128.248,66	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.937,00	8.936,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.611,00	24.620,70	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.099,00	3.596,04	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.697,00	5.528,42	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.603,00	2.472,64	95,0
		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	4.080,00	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.080,00	92,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	488.250,00	480.725,64	98,5
		3240	Stypendia dla uczniów	456.250,00	449.748,04	98,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.000,00	30.977,60	96,8
			Razem wydatki w dziale	703.887,00	678.944,59	96,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	193.721,50	128.381,39	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	84,86	17,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.585,50	8.269,13	47,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	111.800,00	77.866,00	69,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	63.836,00	42.161,40	66,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	757.165,00	676.183,44	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	892,75	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	467.165,00	387.578,28	83,0
		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	44.712,41	99,4
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21.116,00	19.393,87	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.116,00	19.393,87	91,8

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154.465,62	105.492,06	68,3
		4260	Zakup energii	92.687,62	46.293,36	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	46.778,00	44.205,00	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.993,70	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40.078,00	32.547,57	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.078,00	774,22	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.060,52	29,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.712,83	99,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	618.536,00	550.706,37	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	4.205,42	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.882,00	327.498,92	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,00	11.662,51	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.830,00	60.887,51	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.949,00	7.455,43	83,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	6.728,00	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	10.257,11	64,1
		4260	Zakup energii	6.860,00	1.381,73	20,1
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.090,00	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.009,56	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	19.667,00	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.875,00	17.874,82	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	51.249,81	82,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.598,55	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.785.082,12	1.512.704,70	84,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	803.883,61	787.291,48	97,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	352.000,00	352.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.918,00	6.637,91	96,0
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.587,97	52,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.909,61	186.010,09	97,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	110.148,00	110.148,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii	87.096,00	77.095,51	88,5

		6220	Europejskiej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53.812,00	53.812,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	159.179,00	154.609,89	97,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115.000,00	115.000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27.297,21	27.297,21	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16.881,79	12.312,68	72,9
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7.780,00	3.500,00	45,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.780,00	3.500,00	45,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	206.016,00	199.113,22	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.310,00	5.989,51	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.120,00	148.774,71	97,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	24.335,00	24.335,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15.519,00	12.319,00	79,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.232,00	7.195,00	99,5
			Razem wydatki w dziale	1.176.858,61	1.144.514,59	97,3
926	92601		KULTURA FIZYCZNA <i>Obiekty sportowe</i>	275.096,00	43.584,71	15,8
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.596,00	5.294,71	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.500,00	28.290,00	71,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	150.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach	70.000,00	-	-

	92605		współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej			
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>68.500,00</i>	<i>68.500,00</i>	<i>100,0</i>
		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	67.000,00	67.000,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	343.596,00	112.084,71	32,6
			WYDATKI RAZEM	26.197.912,99	24.161.203,34	92,2