

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOL
NA 30 CZERWCA 2014 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	4.000,00 4.000,00	- -	- -
	01010	6050	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	130.450,00 130.450,00	- -	- -
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57.000,00 57.000,00	28.333,28 28.333,28	49,7 49,7
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.260,69 4.242,60	762.260,67 4.242,60	99,7 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,48	725,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,33	72,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.866,66	11.866,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty, składki	745.353,62	745.353,62	100,0
			Razem wydatki w dziale	955.710,69	790.593,95	82,7
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego między jednostkami samorządu	6.440,00 6.440,00	6.438,85 6.438,85	100,0 100,0

	60016		terytorialnego <i>Drogi publiczne gminne</i>	1.015.976,47	199.238,04	19,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	96.403,67	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	100.872,84	54.294,66	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	26.258,21	69,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752.103,63	8.302,50	1,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.979,00	99,9
			Razem wydatki w dziale	1.022.416,47	205.676,89	20,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	311.373,00	176.000,00	56,5
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	271.373,00	136.000,00	50,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,0
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	3.600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39.030,00	33.562,34	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	32.532,74	85,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	355.003,00	209.562,34	59,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75.190,00	39.071,23	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	22.500,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.823,00	4.823,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.520,00	4.031,11	47,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	417,49	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.126,60	1.388,83	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.194,00	5.284,40	51,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,40	46,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	87.400,00	39.570,25	45,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.400,00	36.920,00	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.728,50	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	921,75	36,9
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.141.049,00	1.131.871,64	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	49,80	1,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.333.547,00	648.579,31	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.468,00	97.819,10	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38.000,00	16.164,00	42,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.686,00	114.903,95	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.519,00	10.333,67	29,9
		4140	Wpłaty na PFRON	9.800,00	3.605,00	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	7.766,00	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	24.735,02	70,7
		4260	Zakup energii	50.000,00	26.801,25	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	796,00	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	165.691,00	111.671,02	67,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	1.053,66	45,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	3.369,77	48,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	8.589,89	57,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	12.799,26	58,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.594,00	64,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	36.410,00	27.307,22	75,0

		4500	świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.868,00	1.868,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.041,72	78,2
		6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	12.000,00	4.024,00	33,5
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>34.304,00</i>	<i>27.203,44</i>	<i>79,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.532,67	80,7
	75095	4300	Zakup usług pozostałych <i>Pozostała działalność</i>	16.304,00 <i>31.896,00</i>	12.670,77 <i>15.935,30</i>	77,7 <i>50,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000,00	10.120,00	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.119,30	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.696,00	4.696,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	2.369.839,00	1.253.651,86	52,9
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>1.162,00</i>	<i>399,54</i>	<i>34,4</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	27,79	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	281,10	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,85	90,65	22,6
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>14.624,00</i>	<i>14.624,00</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.093,37	7.093,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,17	335,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,42	28,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.960,00	1.960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980,24	2.980,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.128,17	2.128,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,63	98,63	100,0
			Razem wydatki w dziale	15.786,00	15.023,54	95,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUB-			

	75412		LICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	903.060,00	91.086,42	10,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	14.763,30	59,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.152,00	8.004,00	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	21.818,69	62,3
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.165,16	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.559,90	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.088,00	3.241,22	35,7
		4430	Różne opłaty, składki	15.000,00	14.918,00	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.200,00	9.116,15	60,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	619.696,00	10.000,00	1,6
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	154.924,00	2.500,00	1,6
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	35.000,00	33.487,64	95,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00	33.487,64	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	938.060,00	124.574,06	13,3
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	328.375,00	128.774,05	39,2
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11.694,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316.681,00	128.774,05	40,7
			Razem wydatki w dziale	328.375,00	128.774,05	39,2
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	98.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	98.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	98.000,00	-	-

801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	4.986.614,00	2.107.421,75	42,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.039,00	88.623,13	48,2
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	3.788,00	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.490.676,00	1.199.238,72	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.128,00	182.665,90	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.915,00	236.862,02	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.285,00	33.387,35	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.322,00	35.011,89	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.500,00	68.045,69	35,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.400,00	1.524,00	6,2
		4260	Zakup energii	64.000,00	34.628,43	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	26.150,00	14.376,61	55,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.650,00	122,49	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	68.152,00	22.453,59	32,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.650,00	4.770,68	49,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.700,00	2.844,67	60,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.800,00	3.016,00	27,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.100,00	3.083,17	43,4
		4430	Różne opłaty, składki	14.900,00	11.302,00	75,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.111,00	160.583,41	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	79,00	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.600,00	1.015,00	18,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.900,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	587.469,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	146.867,00	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	486.369,00	214.313,67	44,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	18.892,00	9.064,02	48,0

		4010	do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.001,00	125.903,32	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.487,00	22.386,61	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.338,00	26.408,04	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.516,00	3.769,16	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.630,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.554,00	2.897,96	8,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.020,00	913,91	2,2
		4270	Zakup usług remontowych	12.171,00	12.171,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	10.799,65	75,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	282.723,00	137.178,68	48,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	4.445,70	22,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.157,00	3.603,59	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.335,00	63.297,23	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.620,00	9.620,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.328,00	13.161,19	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.753,00	1.629,80	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.362,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.788,00	3.268,80	30,3
		4220	Zakup środków żywności	20.800,00	11.732,61	56,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.426,00	6.798,40	59,5
		4260	Zakup energii	15.000,00	10.162,63	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	3.950,00	3.948,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	237,38	4,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	132,84	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.854,00	5.140,31	75,0
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	131.754,00	37.910,50	28,8

	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.614,00	1.579,64	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.646,00	25.007,95	32,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.398,00	2.384,97	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.058,00	4.767,51	33,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	680,63	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.245,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.733,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.490,00	249,90	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.980,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00	3.239,90	75,0
			<i>Gimnazja</i>	<i>1.601.956,00</i>	<i>783.716,20</i>	<i>48,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.922,00	31.987,88	47,8
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057.550,00	494.118,19	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.676,00	82.447,27	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.424,00	102.317,04	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.136,00	14.398,16	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.070,00	2.070,00	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	10.304,17	11,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	872,50	10,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.467,67	97,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	3.625,00	88,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.478,00	40.108,32	75,0
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>438.061,00</i>	<i>190.152,03</i>	<i>43,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.632,00	21.606,17	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.359,00	3.294,08	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.044,00	4.168,95	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.152,00	589,23	51,1
		4140	Wpłaty na PFRON	330,00	113,00	34,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	300,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	15.129,48	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	339.843,00	142.807,44	42,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	913,00	36,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.230,68	75,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36.905,00	10.073,18	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	8.500,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	360,18	20,0
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.105,00	1.213,00	6,7
			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	621.473,00	326.367,01	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.120,00	70,60	3,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.008,00	127.150,82	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.243,00	20.784,53	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.825,00	23.992,60	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.110,00	1.484,29	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	3.678,26	19,6
		4220	Zakup środków żywności	257.294,00	121.485,34	47,2
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.639,53	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	3.525,86	57,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	195,52	19,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.213,00	8.409,61	75,0
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.950,05	99,5
			<i>Pozostała działalność</i>	18.400,00	15.430,17	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	480,00	61,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.551,90	4.551,84	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	1.500,00	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.368,10	8.518,09	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	80,24	11,5
			Razem wydatki w dziale	8.604.255,00	3.822.563,19	44,4

851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
			Zakup usług pozostałych	2.700,00	-	-
		4300	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70.000,00	19.902,01	28,4
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	5.782,00	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.400,00	22,7
	4300		Zakup usług pozostałych	31.500,00	8.700,00	27,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	1.440,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,4
	85195	4430	Różne opłaty, składki	1.000,00	463,00	46,3
			<i>Pozostała działalność</i>	400,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	74.400,00	19.902,01	26,8
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	528.264,00	273.982,11	51,9
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528.264,00	273.982,11	51,9
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	28.958,00	14.117,37	48,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.958,00	14.117,37	48,8
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.200,00	102,00	8,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,00	20,4
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	108.000,00	20.796,99	19,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.947,00	1.985,33	15,3
85212		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.844,00	282,46	15,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.209,00	11.529,20	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	7.000,00	38,9
			<i>Świadczenia rodzinne, świad-</i>	3.123.541,00	1.713.043,88	54,8

			<i>czenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	2.927.398,00	1.630.978,39	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.531,00	25.805,48	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.631,00	4.631,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.281,00	35.119,10	31,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	744,00	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	988,17	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13.912,00	9.987,99	71,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	965,05	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,60	72,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	612,10	30,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.426,00	89,1
	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>	75.631,00	27.903,32	36,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75.631,00	27.903,32	36,9
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	402.458,00	248.506,10	61,7
		3110	Świadczenia społeczne	402.458,00	248.506,10	61,7
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	391.480,00	196.645,90	50,2
		3110	Świadczenia społeczne	391.411,00	196.645,90	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	-	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	264.134,00	240.191,26	90,9
		3110	Świadczenia społeczne	264.134,00	240.191,26	90,9
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	709.910,00	362.273,54	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.018,00	121,67	4,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	441.735,00	221.598,99	50,2

		4040	pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.012,00	39.003,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.350,00	28.105,50	34,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.755,00	4.714,86	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	1.723,02	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	5.725,28	38,4
		4260	Zakup energii	40.000,00	22.695,27	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.505,01	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.966,00	16.722,77	49,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	345,77	28,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	1.483,25	53,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	355,82	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.347,00	79,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.586,00	10.578,20	72,5
		4480	Podatek od nieruchomości	8.334,00	4.164,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	35,00	1,5
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>120.000,00</i>	<i>36.960,00</i>	<i>30,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	36.960,00	30,8
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>621.554,00</i>	<i>400.701,08</i>	<i>64,5</i>
		2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	9.000,00	9.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	595.532,00	384.299,08	64,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.131,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	280,00	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.020,00	7.122,00	50,8

			Razem wydatki w dziale	6.375.130,00	3.535.223,55	55,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	368.114,21	174.621,09	47,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.469,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.203,88	29.682,00	53,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.741,86	5.238,00	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933,45	5.933,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.015,00	1.014,59	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.342,42	6.591,25	40,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.883,96	1.163,13	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	86,08	59,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.591,71	527,33	20,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	457,39	93,01	20,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.815,00	861,50	47,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150.107,49	79.918,45	53,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26.489,53	14.103,22	53,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.162,75	844,02	10,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,50	148,94	10,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.111,09	105,49	1,2
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.607,85	18,61	1,2
		4307	Zakup usług pozostałych	62.393,69	24.048,42	38,5
		4309	Zakup usług pozostałych	11.010,64	4.243,85	38,5
		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	191,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	368.114,21	174.621,09	47,4

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	197.538,00	97.361,76	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.387,00	4.962,59	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.118,00	58.915,78	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.916,00	10.820,29	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	12.615,55	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.677,00	1.798,06	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	1.769,69	32,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.479,80	75,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.800,00	1.560,00	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.560,00	41,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	255.000,00	217.425,59	85,3
		3240	Stypendia dla uczniów	255.000,00	217.425,59	85,3
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	461.338,00	316.347,35	68,6
900			GOSPODARKA KOMU- NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	730.121,00	367.122,64	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	323,50	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	715.121,00	366.799,14	51,3
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24.031,70	15.392,11	64,0
		4210	Zakup materiałów i	20.231,70	15.392,11	76,1

		4300	wyposażenia	200,00	-	-
		6060	Zakup usług pozostałych	3.600,00	-	-
	90015		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	169.920,00	84.438,05	49,7
		4260	Zakup energii	120.000,00	66.643,33	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	17.794,72	39,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.920,00	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.000,00	9.741,62	54,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	8.438,46	64,9
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.303,16	26,1
			<i>Pozostała działalność</i>	491.014,00	211.461,56	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.380,00	2.169,70	40,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.558,00	111.500,76	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.686,00	10.657,93	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.814,00	18.493,29	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.162,00	2.133,68	29,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	1.357,00	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.649,58	76,1
		4260	Zakup energii	5.508,00	2.402,09	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.663,00	8.449,85	27,6
		4430	Różne opłaty i składki	39.350,00	29.128,00	74,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.893,00	10.419,68	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	4.100,00	34,2
			Razem wydatki w dziale	1.458.886,70	688.155,98	47,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	635.456,03	273.873,17	43,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	334.000,00	167.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.272,00	1.639,38	31,1

		4260	Zakup energii	6.000,00	3.451,94	57,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.373,07	86.508,12	32,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.161,96	8.073,73	61,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7.649,00	7.200,00	94,1
	92116		<i>Biblioteki</i>	110.000,00	55.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.000,00	55.000,00	50,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	18.000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	-	-
	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
			<i>Pozostała działalność</i>	141.708,80	50.983,00	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.400,00	48,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.006,80	19.511,96	23,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	19.800,00	19.558,00	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30.002,00	10.513,04	35,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	905.164,83	379.856,17	42,0
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>	6.055,00	257,99	4,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.055,00	257,99	12,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	72.000,00	40.500,00	56,3

		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	9.000,00	9.000,00	100,0
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	63.000,00	31.500,00	50,0
			Razem wydatki w dziale	78.055,00	40.757,99	52,2
			WYDATKI RAZEM	24.408.533,90	11.705.284,02	48,0