

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2014 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>	4.000,00	4.000,00	100,0
		2830	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	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	31.450,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	30.450,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000,00	0,00	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	59.200,00	53.879,54	91,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59.200,00	53.879,54	91,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.118.748,54	1.118.403,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.141,60	6.141,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,21	1.050,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,27	107,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.029,32	16.029,30	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	1.066.420,14	1.066.420,14	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	28.655,24	98,8
			Razem wydatki w dziale	1.213.398,54	1.176.283,30	96,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	116.440,00	116.438,84	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.440,00	6.438,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	109.999,99	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.030.576,47	1.022.290,02	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.300,00	110.756,67	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	109.572,84	109.341,87	99,8

		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	31.210,37	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758.703,63	757.002,11	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.979,00	99,9
			Razem wydatki w dziale	1.147.016,47	1.138.728,86	99,3
630	63095		TURYSTYKA			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>41.500,00</i>	<i>3.075,00</i>	<i>7,4</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	25.000,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	16.500,00	3.075,00	18,6
			Razem wydatki w dziale	41.500,00	3.075,00	7,4
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>341.373,00</i>	<i>331.725,57</i>	<i>97,2</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	271.373,00	271.373,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70.000,00	60.352,57	86,2
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>47.000,00</i>	<i>46.543,20</i>	<i>99,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	46.543,20	99,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>53.030,00</i>	<i>51.504,42</i>	<i>97,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	50.474,82	97,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
			Razem wydatki w dziale	441.403,00	429.773,19	97,4
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75.190,00</i>	<i>75.190,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.823,00	4.823,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.520,00	8.520,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.520,60	9.520,60	100,0
		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>	<i>83.200,00</i>	<i>80.855,61</i>	<i>97,2</i>

75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.200,00	76.398,71	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.066,62	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.390,28	51,5
		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.216.468,00</i>	<i>2.108.978,44</i>	<i>95,2</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.260,00	1.899,00	58,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.338.547,00	1.302.838,98	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.820,00	97.819,10	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.400,00	31.134,00	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.686,00	218.132,40	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.519,00	19.475,91	76,3
	4140	Wpłaty na PFRON	9.197,86	8.259,00	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.746,00	12.830,00	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	40.291,60	91,6
	4260	Zakup energii	49.000,00	43.058,98	87,9
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.399,02	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	232.707,00	211.681,18	91,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	2.107,32	91,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	5.591,52	79,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	15.739,05	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	26.048,00	25.494,77	97,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.150,00	3.122,76	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	2.764,00	80,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.410,00	36.409,62	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.868,00	1.868,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	2,14	2,14	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	357,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	10.810,72	90,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	10.487,37	99,9
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>58.938,00</i>	<i>54.554,50</i>	<i>92,6</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.634,00	4.634,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	25.473,81	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27.304,00	24.446,69	89,5
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26.896,00</i>	<i>25.395,30</i>	<i>94,4</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	19.580,00	93,2
	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	2.460.692,00	2.344.973,85	95,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.162,00	1.162,00	100,0
		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	400,85	400,85	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45.987,00	43.587,56	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.090,00	28.306,70	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,73	416,73	100,0
		4120	Składki na fundusz Pracy	39,20	39,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.437,00	2.437,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.227,07	6.078,45	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.577,00	6.194,17	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,31	57,7
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	14.624,00	14.624,00	100,0
		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	61.773,00	59.373,56	96,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1.012.516,00	997.782,08	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	36.682,86	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.320,00	15.762,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	37.349,39	83,0
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.489,78	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.919,90	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9.088,00	7.072,43	77,8
		4430	Różne opłaty, składki	15.000,00	14.918,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.771,00	10.197,62	86,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.717,00	90.840,65	98,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	619.696,00	619.639,56	100,0

			jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	154.924,00	154.909,89	100,0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>59.700,00</i>	<i>59.698,84</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.600,00	46.598,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	13.100,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.072.216,00	1.057.480,92	98,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>290.256,00</i>	<i>268.737,59</i>	<i>92,6</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290.256,00	268.737,59	92,6
			Razem wydatki w dziale	290.256,00	268.737,59	92,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.211.501,35</i>	<i>4.931.385,80</i>	<i>94,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.680,00	191.950,25	95,6
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	3.788,00	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529.150,00	2.439.194,93	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.128,00	182.665,90	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499.715,00	457.643,42	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.935,00	62.714,65	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.672,00	48.453,79	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.090,00	171.653,22	91,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.430,75	21.850,92	67,4
		4260	Zakup energii	68.830,00	56.767,36	82,5
		4270	Zakup usług remontowych	42.110,00	32.291,67	76,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.650,00	2.169,98	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64.285,60	55.373,13	86,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.320,00	10.020,32	97,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.028,00	5.821,79	96,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.780,00	3.760,00	55,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.550,00	6.852,31	90,8
		4430	Różne opłaty, składki	15.400,00	11.366,00	73,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.111,00	214.111,00	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	79,00	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	2.708,60	53,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.900,00	260.906,02	98,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	587.469,00	551.394,84	93,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfi- nansowania programów realizo- wanych ze środków Unii Europejskiej	146.867,00	137.848,70	93,9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>496.149,00</i>	<i>468.897,22</i>	<i>94,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.892,00	17.919,34	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.866,00	255.047,23	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.487,00	22.386,61	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.666,00	49.778,95	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.961,00	7.103,04	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	355,80	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.236,00	22.158,42	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.390,00	51.976,83	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	27.671,00	27.671,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>268.505,00</i>	<i>252.263,69</i>	<i>94,0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	17.395,77	87,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.157,00	7.084,86	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.029,00	116.599,63	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.620,00	9.620,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.621,00	23.189,18	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.792,00	2.305,29	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.478,00	7.438,90	99,5
		4220	Zakup środków żywności	20.800,00	19.865,04	95,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.822,00	12.812,80	99,9
		4260	Zakup energii	18.600,00	17.784,40	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	3.950,00	3.948,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.150,00	6.800,70	95,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	282,00	267,82	95,0

80106	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,10	73,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.854,00	6.854,00	100,0
		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>117.534,00</i>	<i>86.517,83</i>	<i>73,6</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.114,00	3.353,27	81,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.972,00	54.371,74	71,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.398,00	2.384,97	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.061,00	9.564,99	68,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.368,71	65,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.637,00	2.633,12	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.852,00	8.461,03	71,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00	4.320,00	100,0
		<i>Gimnazja</i>	<i>1.528.866,00</i>	<i>1.438.570,10</i>	<i>94,1</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.922,00	61.410,88	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999.690,00	977.785,03	97,8
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.676,00	82.447,27	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.424,00	190.055,79	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.136,00	26.488,97	90,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00	2.070,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.830,00	32.208,45	43,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	6.977,39	87,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.497,76	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	155,56	31,1
	4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	3.625,00	50,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.478,00	53.478,00	100,0
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>445.778,00</i>	<i>376.170,95</i>	<i>84,4</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,80	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.012,00	40.980,32	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.301,00	3.294,08	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.234,00	7.455,57	90,5
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.182,00	1.059,63	89,6
	4140	Wpłaty na PFRON	290,00	259,00	89,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	26.333,57	81,0
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	211,50	70,5
	4300	Zakup usług pozostałych	354.803,00	294.541,55	83,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.640,93	100,0
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>36.905,00</i>	<i>30.112,31</i>	<i>81,6</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.210,00	89,5
80146					

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.770,06	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.105,00	13.132,25	72,5
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	657.768,00	587.493,01	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.970,00	1.057,07	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.403,00	263.020,00	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.243,00	20.784,53	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.175,00	46.080,36	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.640,00	2.912,07	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	8.087,03	62,2
		4220	Zakup środków żywności	257.294,00	207.655,17	80,7
		4260	Zakup energii	10.700,00	9.929,59	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.183,40	74,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	270,74	35,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.213,00	11.213,00	100,0
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.950,05	99,5
			<i>Pozostała działalność</i>	22.870,00	21.465,57	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.250,00	5.000,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.551,90	4.551,84	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	2.667,40	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.368,10	8.866,09	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	80,24	11,5
			Razem wydatki w dziale	8.785.876,35	8.192.876,48	93,3
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	3.903,76	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.294,76	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.609,00	96,6
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	73.146,00	67.650,29	92,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.146,00	16.317,60	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.813,68	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36.100,00	34.943,00	96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	3.000,00	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,01	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.444,00	90,3
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	400,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	77.546,00	71.554,05	92,3

852		POMOC SPOŁECZNA				
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		568.264,00	557.664,27	98,1
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		568.264,00	557.664,27	98,1
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		47.958,00	44.807,19	93,4
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		47.958,00	44.807,19	93,4
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		1.200,00	1.200,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.070,00	1.070,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe		30,00	30,00	100,0
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>		80.939,00	79.825,83	98,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9.057,00	9.054,87	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1.288,00	1.287,96	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		52.594,00	52.583,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych		18.000,00	16.900,00	93,9
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3.716.000,00	3.681.536,61	99,1
		3110 Świadczenia społeczne		3.371.629,64	3.347.609,81	99,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63.079,00	62.233,57	98,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.631,00	4.631,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		208.099,00	199.029,37	95,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1.658,00	1.637,29	98,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9.867,00	9.867,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych		19.611,87	19.611,87	100,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.474,00	1.474,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe		171,60	171,60	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00	2.188,00	100,0
		4580 Pozostałe odsetki		20.890,89	20.890,89	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11.100,00	10.592,21	95,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.600,00	1.600,00	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>		83.959,00	76.092,19	90,6
		4130 Składki na ubezpieczenia		83.959,00	76.092,19	90,6

85214		zdrowotne <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	510.456,00	437.559,08	85,7
	3110	Świadczenia społeczne	510.456,00	437.559,08	85,7
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	395.963,29	384.114,49	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	395.804,29	384.008,70	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	105,79	66,5
85216		<i>Zasilki stałe</i>	502.262,00	482.001,31	96,0
	3110	Świadczenia społeczne	502.262,00	482.001,31	96,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	724.750,00	690.488,65	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.018,00	1.768,75	58,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.036,00	442.026,98	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.012,00	39.003,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.485,00	64.895,42	76,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.059,00	9.114,39	75,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.890,61	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	15.381,48	99,9
	4260	Zakup energii	41.800,00	38.960,66	93,2
	4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	3.280,26	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40.436,00	40.432,16	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	830,61	92,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	4.133,13	86,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	841,36	84,1
	4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	1.347,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.586,00	14.202,71	97,4
	4480	Podatek od nieruchomości	8.334,00	8.206,00	98,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.060,00	96,4
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	81.000,00	77.500,50	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	77.500,50	95,7
85295		<i>Pozostała działalność</i>	831.425,00	812.482,41	97,7
	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	804.834,00	787.053,25	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.373,00	1.545,92	65,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	266,71	65,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	37,53	64,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	559,00	76,5

		4300	Zakup usług pozostałych	14.020,00	14.020,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	7.544.176,29	7.325.272,53	97,1
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			<i>Pozostała działalność</i>	372.969,21	313.914,21	84,2
		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	1.468,63	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.056,78	52.963,50	96,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.715,86	9.346,50	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933,45	5.933,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.071,00	1.070,19	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,02	12.396,58	74,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.929,46	2.187,65	74,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,08	98,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.591,71	943,06	36,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	457,39	166,43	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.767,00	1.656,86	93,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152.737,38	143.388,55	93,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26.953,64	25.303,84	93,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.233,41	7.587,99	92,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.452,98	1.339,06	92,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.040,43	5.125,81	56,7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.595,37	904,57	56,7
		4307	Zakup usług pozostałych	63.830,19	35.583,30	55,7
		4309	Zakup usług pozostałych	11.264,14	6.279,41	55,7
		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	183,00	183,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	372.969,21	313.914,21	84,2
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Świetlice szkolne</i>	240.338,00	221.686,11	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.387,00	10.040,83	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.618,00	112.472,04	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.916,00	10.820,29	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	24.765,52	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.677,00	3.180,27	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	2.904,73	53,8

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	51.988,00	47.950,44	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	912,00	911,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.800,00	3.068,40	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.068,40	80,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	449.550,00	444.453,41	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	425.000,00	420.008,70	98,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.550,00	24.444,71	99,6
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	698.688,00	674.207,92	96,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25.000,00	6.150,00	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	6.150,00	24,6
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	760.961,00	760.206,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	323,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	760.637,00	759.883,18	99,9
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25.731,70	25.514,35	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.931,70	21.784,35	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.700,00	3.700,00	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	163.263,00	136.477,50	83,6
		4260	Zakup energii	120.000,00	106.119,82	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	38.343,00	30.357,68	79,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.920,00	0,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.000,00	14.479,35	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.438,46	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.040,89	86,3
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	427.157,20	379.840,47	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.380,00	3.912,30	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.892,00	227.397,99	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.686,00	10.657,93	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000,00	39.258,68	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.539,00	4.386,57	79,2

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	3.266,00	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.680,00	18.340,13	98,2
		4260	Zakup energii	5.508,00	4.385,22	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	383,00	383,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26.663,00	21.419,36	80,3
		4430	Różne opłaty i składki	46.142,20	29.160,00	63,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.384,00	12.383,29	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100,00	4.100,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.420.412,90	1.322.668,35	93,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	646.485,03	642.295,39	99,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	334.000,00	334.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.072,00	4.425,88	87,3
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.926,97	82,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.602,07	278.144,62	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.161,96	13.148,92	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7.649,00	7.649,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	112.100,00	110.000,00	98,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	112.100,00	110.000,00	98,1
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	127.478,80	126.449,30	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.863,22	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.506,80	88.115,04	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	19.558,00	19.558,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	10.514,00	10.513,04	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.400,00	90,0
			Razem wydatki w dziale	886.063,83	878.744,69	99,2
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6.255,00	6.182,15	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.255,00	2.237,16	99,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.944,99	98,6
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	72.000,00	72.000,00	100,0
		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	63.000,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	78.255,00	78.182,15	99,9
			WYDATKI RAZEM	26.592.242,59	25.335.846,65	95,3

BURMISTRZ

 Irena Wołosz