

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 2015 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		Melioracje wodne	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		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353.830,00	119.469,86	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące infrastruktury wodociągowej	101.600,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące infrastruktury wodociągowej	162.500,00	81.622,00	50,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące infrastruktury wodociągowej	89.730,00	37.847,86	42,2
	01030		Izby rolnicze	54.000,00	29.564,80	54,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54.000,00	29.564,80	54,7
	01095		Pozostała działalność	756.202,15	725.607,27	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.317,95	4.317,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,37	738,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,74	73,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.748,59	9.038,59	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.006,12	75,2
		4430	Różne opłaty, składki	708.432,50	708.432,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	28.091,00	0,00	-

			budżetowych			
			Razem wydatki w dziale	1.168.032,15	878.641,93	75,2
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.660,00 7.660,00	7.536,85 7.536,85	98,4 98,4
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.814.643,47	55.132,04	2,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.656,47	18.344,09	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	59.447,00	23.655,36	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	13.132,59	26,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.667.940,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	2.822.303,47	62.668,89	2,2
630	63003		TURYSTYKA <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	74.693,74	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.959,05	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.734,69	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	74.693,74	0,00	-
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	289.165,00	242.150,00	83,7
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	283.015,00	236.000,00	83,4
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6.150,00	6.150,00	100,0
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5.200,00	5.200,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5.200,00	5.200,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i</i>	53.530,00	23.093,48	43,1

		4300	<i>nieruchomościami</i> Zakup usług pozostałych	40.000,00	9.846,30	24,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.217,58	97,7
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	348.695,00	270.443,48	77,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.677,00	17.796,37	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00	12.600,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.685,40	2.171,70	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	311,15	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.920,30	513,52	26,7
	75022		<i>Rady gmin</i>	89.700,00	41.757,09	46,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.400,00	38.982,12	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	845,46	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.929,51	77,2
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.267.556,00	1.225.031,07	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	1.570,57	36,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.412.395,00	701.274,07	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.658,00	104.081,61	99,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35.000,00	15.939,00	45,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.466,00	132.999,42	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.175,00	11.229,71	31,9
		4140	Wpłaty na PFRON	9.310,00	2.768,00	29,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	9.666,00	67,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	21.890,56	62,5
		4260	Zakup energii	44.000,00	29.798,29	67,7
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	436,65	7,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170.204,00	111.037,34	65,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00	12.037,25	46,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	7.017,49	31,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.690,00	42,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.829,00	27.236,11	74,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	156,00	52,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	4.584,00	4.583,76	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14.162,00	14.161,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.113,00	3.113,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	9.439,44	72,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.905,00	29,1
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>37.052,00</i>	<i>17.439,67</i>	<i>47,1</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	11.687,51	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18.752,00	4.652,16	24,8
	75095	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>46.400,00</i>	<i>29.952,52</i>	<i>64,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	11.880,00	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	13.375,52	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.697,00	93,9
			Razem wydatki w dziale	2.475.385,00	1.331.976,72	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.152,00	461,62	40,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	34,20	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	346,05	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,20	81,37	37,8
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	26.562,00	26.562,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.215,16	14.215,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,04	672,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,91	53,91	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.930,00	3.930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.285,42	4.285,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.321,89	3.321,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0
			Razem wydatki w dziale	27.714,00	27.023,62	97,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	132.303,00	71.300,83	53,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	10.704,83	44,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	4.720,00	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	25.194,38	63,0
		4260	Zakup energii	8.500,00	4.455,53	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.845,50	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.998,59	40,0
		4430	Różne opłaty, składki	22.000,00	20.382,00	92,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	0,00	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1.900,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	134.203,00	71.300,83	53,1

757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	318.000,00	118.347,34	37,2
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15.000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	303.000,00	118.347,34	39,1
			Razem wydatki w dziale	318.000,00	118.347,34	37,2
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	136.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	136.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	136.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	5.637.425,44	2.142.514,66	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162.061,00	78.315,43	48,3
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529.693,00	1.183.932,03	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.929,00	198.785,56	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503.287,00	253.908,54	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.997,00	33.345,04	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.569,00	27.463,97	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.486,00	58.412,47	32,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.349,54	2.330,87	7,0
		4260	Zakup energii	66.250,00	27.933,08	42,2
		4270	Zakup usług remontowych	20.976,00	100,00	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.995,00	70,00	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65.601,90	23.865,90	36,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.998,00	7.400,78	46,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.670,00	4.418,94	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	4.734,59	57,7
		4430	Różne opłaty, składki	13.453,00	10.940,00	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.610,00	159.457,50	75,0

		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.085,00	27,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.822,54	43.026,76	11,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870.541,96	15.016,16	1,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.635,50	3.754,04	1,7
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</i>	<i>405.503,00</i>	<i>207.570,19</i>	<i>51,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.268,00	8.740,85	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.001,00	127.715,41	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.198,00	21.197,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.213,00	26.859,10	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.194,00	3.869,19	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.035,00	936,30	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.154,00	1.633,41	22,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.762,00	787,20	4,7
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	5.115,13	34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,42	15,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.248,00	10.686,00	75,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>274.146,00</i>	<i>120.979,30</i>	<i>44,1</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	5.896,59	23,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.603,00	3.392,19	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.500,00	58.228,79	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.816,00	7.816,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.912,00	11.826,16	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.283,00	813,08	24,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.284,00	6.506,33	42,6

		4220	Zakup środków żywności	23.175,00	13.395,37	57,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,00	0,00	-
80106		4260	Zakup energii	22.685,00	7.180,78	31,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.460,00	684,04	10,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	132,84	33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,13	86,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.580,00	4.935,00	75,0
			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>100.802,00</i>	<i>38.484,40</i>	<i>38,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.191,00	1.488,60	67,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.181,00	28.317,22	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	431,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.003,00	5.237,65	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.863,00	747,65	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	50,00	2,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.822,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	-
80110		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,31	25,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75,0
			<i>Gimnazja</i>	<i>1.414.285,61</i>	<i>710.017,83</i>	<i>50,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.295,00	29.510,81	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.339,00	442.960,26	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.094,00	73.094,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.495,00	90.880,90	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.719,00	12.816,70	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00	4.140,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.807,00	14.789,52	19,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.552,08	1.089,42	6,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146,53	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.602,97	80,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.787,00	3.575,00	74,7

	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.411,00	35.558,25	75,0
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>474.393,00</i>	<i>244.206,77</i>	<i>51,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	4,17	1,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.483,00	23.736,39	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.257,00	3.255,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.867,00	4.590,67	58,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.127,00	657,22	58,3
		4140	Wpłaty na PFRON	317,00	84,00	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	13.999,14	41,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	469,80	15,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	371.641,00	192.660,91	51,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,20	24,1
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.470,00	69,4
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.230,70	75,0
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>36.873,00</i>	<i>11.921,07</i>	<i>32,3</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.400,00	45,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	396,08	22,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.073,00	6.124,99	27,7
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>706.191,00</i>	<i>317.400,90</i>	<i>44,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.231,86	61,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.798,00	132.125,30	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.561,00	20.558,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.223,00	23.726,16	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.145,00	1.533,61	21,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.270,00	2.245,14	10,1
		4220	Zakup środków żywności	280.479,00	122.326,04	43,6
		4260	Zakup energii	11.000,00	3.490,73	31,7
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.270,00	1.343,34	21,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	11.760,00	8.820,00	75,0

80149		świadczeń socjalnych <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	23.362,00	3.691,49	15,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.734,00	2.664,08	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.197,00	497,50	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	70,91	41,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.116,00	100,00	2,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.352,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	315,00	15,00	4,8
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	114,00	75,0
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	238.047,35	91.478,05	38,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.654,00	1.827,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.843,00	63.130,56	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.627,00	6.627,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.337,00	12.431,12	55,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.071,00	1.129,51	54,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.181,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.367,00	425,00	1,4
	4220	Zakup środków żywności	915,00	0,00	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.099,73	327,42	2,0
		4260	Zakup energii	2.650,00	154,00	5,8
		4270	Zakup usług remontowych	14.024,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.634,62	130,69	5,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.061,00	5.295,75	75,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	29.000,00	2.459,00	8,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.059,00	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	400,00	12,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	9.340.028,40	3.890.723,66	41,7
851	85111		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Szpitala ogólne</i>	100.000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	0,00	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75.868,00	21.318,11	28,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.410,00	6.211,00	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.320,11	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40.068,00	10.027,00	25,0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	1.320,00	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	85195	4430	Różne opłaty, składki	1.500,00	440,00	29,3
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	180.168,00	21.318,11	11,8
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>609.000,00</i>	<i>298.246,40</i>	<i>49,0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609.000,00	298.246,40	49,0
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>116.973,00</i>	<i>6.677,19</i>	<i>5,7</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116.973,00	6.677,19	5,7
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.200,00</i>	<i>24,00</i>	<i>2,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,00	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>48.000,00</i>	<i>31.544,62</i>	<i>65,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.330,00	4.605,50	44,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.316,00	3.330,42	77,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	473,85	77,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.739,00	14.734,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	8.400,00	46,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.415.403,00</i>	<i>1.763.081,43</i>	<i>51,6</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.134.877,00	1.632.218,45	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.976,00	28.497,65	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.528,00	5.528,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.826,00	83.831,62	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.532,00	832,40	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.959,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	7.984,91	47,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	878,39	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.052,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.800,00	1.258,01	44,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	-
	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>	76.628,00	40.509,98	52,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76.628,00	40.509,98	52,9
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	318.454,00	235.817,63	74,1
		3110	Świadczenia społeczne	318.454,00	235.817,63	74,1
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	399.904,00	175.641,55	43,9
		3110	Świadczenia społeczne	399.788,00	175.550,55	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	91,00	78,4
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	310.979,00	244.967,32	78,8
		3110	Świadczenia społeczne	310.979,00	244.967,32	78,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	761.458,00	365.431,87	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	124,00	4,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.279,00	216.883,55	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.548,00	33.271,76	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.151,00	42.289,53	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.687,00	5.226,66	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	1.870,50	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	6.345,12	45,3
		4260	Zakup energii	43.000,00	16.022,17	37,3

		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.312,41	26,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	20.441,26	58,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	2.322,36	37,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	142,10	8,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.390,00	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.039,00	10.529,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8.400,00	4.218,00	50,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.190,00	87,6
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>100.000,00</i>	<i>32.830,00</i>	<i>32,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	32.830,00	32,8
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>646.656,00</i>	<i>352.630,56</i>	<i>54,5</i>
		2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	8.000,00	8.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	623.839,00	338.630,56	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	6.000,00	42,9
			Razem wydatki w dziale	6.804.655,00	3.547.402,55	52,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>182.951,15</i>	<i>131.128,72</i>	<i>71,7</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.319,06	21.624,03	79,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.821,02	3.815,97	79,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.264,90	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	955,87	97,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.377,86	5.723,49	77,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.301,97	1.009,95	77,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,31	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.755,13	379,86	10,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	662,68	67,02	10,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	325,00	71,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68.628,39	53.096,77	77,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.110,88	9.369,99	77,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.621,11	618,80	17,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	639,02	109,21	17,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.681,12	142,93	3,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	649,61	25,22	3,9
		4307	Zakup usług pozostałych	35.321,16	24.229,59	68,6
		4309	Zakup usług pozostałych	6.233,14	4.275,81	68,6
			Razem wydatki w dziale	182.951,15	131.128,72	71,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	202.828,00	72.845,73	35,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.638,00	5.202,25	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.694,00	41.829,47	31,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.130,00	9.130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.263,00	8.419,58	32,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.763,00	1.278,80	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	505,63	11,5
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.300,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.800,00	600,00	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	600,00	15,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	240.000,00	201.555,01	84,0
		3240	Stypendia dla uczniów	240.000,00	201.555,01	84,0
			Razem wydatki w dziale	446.628,00	275.000,74	61,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona</i>	25.500,00	18.850,00	73,9

		<i>wód</i>				
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	18.850,00	75,4	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	664.367,00	352.007,00	53,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	663.367,00	352.007,00	53,1	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2.500,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	-	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25.538,00	17.836,30	69,8	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.038,00	17.836,30	71,2	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	212.600,00	96.978,45	45,6	
		4260 Zakup energii	130.000,00	85.590,88	65,8	
		4270 Zakup usług remontowych	37.000,00	11.387,57	30,8	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.600,00	0,00	-	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.641,00	1.806,59	8,8	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.474,38	14,7	
		4300 Zakup usług pozostałych	10.641,00	332,21	3,1	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	973.119,15	185.442,28	19,1	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	509,91	12,7	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.850,00	102.457,67	37,7	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.589,00	6.588,34	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	45.139,00	17.096,04	37,9	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.060,00	2.079,44	29,5	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.705,00	379,00	14,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.900,00	7.458,15	41,7	
		4260 Zakup energii	5.732,15	1.544,96	27,0	
		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	278,00	13,9	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	27.109,00	9.393,38	34,7	
		4430 Różne opłaty i składki	31.000,00	25.637,83	82,7	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.245,00	12.019,56	74,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	11.200,00	0,00	-	

		6057	budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.500,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.090,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	1.924.265,15	672.920,62	35,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	481.159,40	200.366,57	41,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	347.000,00	171.000,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	2.522,77	36,6
		4260	Zakup energii	6.500,00	3.632,63	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	73,80	14,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.759,40	12.637,37	11,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.500,00	10.500,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	122.100,00	62.100,00	50,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	122.100,00	62.100,00	50,9
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	8.000,00	0,00	-
		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	0,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	97.967,94	6.027,54	6,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.088,10	2.634,80	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.379,84	2.892,74	3,3
			Razem wydatki w dziale	709.227,34	268.494,11	37,9

926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	31.600,00	4.600,00	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4.600,00	4.600,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	64.000,00	35.000,00	54,7
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	3.000,00	0,00	-
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	60.000,00	35.000,00	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	95.600,00	39.600,00	41,4
			WYDATKI RAZEM	27.188.549,40	11.606.991,32	42,7

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk