

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2015 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	4.000,00 4.000,00	100,0 100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	191.070,00	119.469,86	62,5
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	71.600,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	81.622,00	81.622,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	37.848,00	37.847,86	100,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	54.966,00 54.966,00	52.304,43 52.304,43	95,2 95,2
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
			<i>Pozostała działalność</i>	1.082.152,46	1.081.065,46	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.274,35	6.274,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072,91	1.072,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,74	109,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.149,22	13.149,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.144,00	3.143,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.030.311,24	1.030.311,24	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.091,00	27.004,12	96,1
			Razem wydatki w dziale	1.332.188,46	1.256.839,75	94,3
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego budżetowych	7.660,00 7.660,00	7.536,85 7.536,85	98,4 98,4

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.343.351,76	1.511.172,10	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.656,47	33.642,32	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	63.447,00	59.063,39	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	24.409,92	58,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.248,29	1.394.056,47	63,4
			Razem wydatki w dziale	2.351.011,76	1.518.708,95	64,6
630	63003		TURYSTYKA			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	87.927,65	80.627,65	91,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	83.531,27	76.596,26	91,7
				4.396,38	4.031,39	91,7
			Razem wydatki w dziale	87.927,65	80.627,65	91,7
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>			
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	315.253,00	313.447,00	99,4
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	297.903,00	297.903,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	17.350,00	15.544,00	89,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53.530,00	51.030,36	95,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.783,18	94,5
				1.030,00	1.029,60	100,0
				12.500,00	12.217,58	97,7
			Razem wydatki w dziale	368.783,00	364.477,36	98,8
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.634,00	46.497,19	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.800,00	35.400,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.200,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.840,00	6.429,60	94,0
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,70	848,61	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.920,30	1.618,98	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.700,00	81.568,58	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	84.400,00	77.232,12	91,5
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2.800,00	2.386,95	85,2
				2.500,00	1.949,51	78,0
				2.322.186,00	2.159.536,78	93,0
				3.700,00	2.867,83	77,5

		wynagrodzeń			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.390.956,00	1.324.652,15	95,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.082,00	104.081,61	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.800,00	30.395,00	92,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255.466,00	236.631,88	92,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25.175,00	19.579,59	77,8
		4140 Wpłaty na PFRON	2.048,00	2.048,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00	14.186,00	87,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.262,00	41.771,38	92,3
		4260 Zakup energii	51.000,00	43.339,63	85,0
		4270 Zakup usług remontowych	3.500,00	3.007,35	85,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
		4300 Zakup usług pozostałych	261.080,00	220.319,94	84,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.000,00	24.130,70	89,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	16.000,00	13.373,94	83,6
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	516,00	515,45	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	2.400,00	1.996,00	83,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.042,00	36.041,33	100,0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	156,00	52,0
		4520 Opłaty 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	16.400,00	15.201,44	92,7
	75075	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.313,00	33,1
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>55.922,00</i>	<i>43.335,10</i>	<i>77,5</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.013,67	81,9
		4300 Zakup usług pozostałych	32.752,00	24.151,43	73,7
	75095	4430 Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,0
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46.100,00</i>	<i>37.372,52</i>	<i>81,1</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	19.300,00	71,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	13.375,52	92,9
		4430 Różne opłaty i składki	4.700,00	4.697,00	99,9
		Razem wydatki w dziale	2.563.542,00	2.368.310,17	92,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.152,00	1.152,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,20	215,20	100,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	16.083,00	16.083,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.208,36	8.208,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,0
		4120	Składki na fundusz Pracy	31,85	31,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,07	1.949,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.593,49	2.593,49	100,0
	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	138,53	138,53	100,0
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.559,00	12.559,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.281,79	6.281,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	453,15	100,0
		4120	Składki na fundusz Pracy	36,75	36,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	2.650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.404,08	1.404,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.703,15	1.703,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,08	30,08	100,0
			Razem wydatki w dziale	56.356,00	56.356,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	143.274,00	128.658,44	89,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.500,00	23.259,48	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	15.902,84	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.371,00	46.732,75	89,2
		4260	Zakup energii	8.500,00	6.055,28	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.935,00	2.754,84	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00	10.454,25	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	20.768,00	20.383,00	98,1
	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.116,00	86,6
			Zarządzanie kryzysowe	3.300,00	3.024,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.024,00	97,5
			Razem wydatki w dziale	146.574,00	131.682,44	89,8

757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	292.000,00	241.514,38	82,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12.000,00	369,45	3,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280.000,00	241.144,93	86,1
			Razem wydatki w dziale	292.000,00	241.514,38	82,7
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	75.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	75.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	5.804.050,48	4.705.071,75	81,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.061,00	159.890,14	95,7
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.556.280,00	2.461.382,88	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.929,00	198.785,56	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518.887,00	479.460,89	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.497,00	49.645,97	83,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.369,00	40.269,89	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.666,00	161.093,63	82,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.084,56	30.487,90	98,1
		4260	Zakup energii	68.250,00	56.049,76	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	44.996,00	37.172,85	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.455,00	2.370,00	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	66.431,92	48.069,23	72,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.298,00	14.541,49	89,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.210,00	4.993,94	48,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.612,00	8.256,50	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	13.453,00	11.075,64	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.610,00	212.610,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	3.870,00	80,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489.683,54	98.476,01	20,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	870.541,96	494.681,18	56,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	217.635,50	127.670,29	58,7

		budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej				
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	414.678,00	388.941,61	94,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.916,00	17.144,89	95,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.637,37	241.695,30	92,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.198,00	21.197,18	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.043,00	47.754,37	91,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.456,00	6.856,36	92,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.475,00	2.475,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.290,00	15.212,58	99,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.149,63	7.128,83	99,7	
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.999,13	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	200,00	87,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	30,42	86,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.248,00	14.247,55	100,0	
	80104	<i>Przedszkola</i>	272.836,00	241.250,84	88,4	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	22.423,04	89,7	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.903,00	6.715,20	97,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.696,01	117.866,01	90,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.816,00	7.816,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.912,00	20.981,20	91,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.283,00	1.245,07	37,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.187,99	8.178,71	99,9	
	4220	Zakup środków żywności	23.175,00	21.294,00	91,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,00	100,00	67,6	
	4260	Zakup energii	22.685,00	15.033,25	66,3	
	4270	Zakup usług remontowych	11.290,00	11.290,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	90,00	85,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.460,00	1.200,55	34,7	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	265,68	67,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,13	86,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.580,00	6.580,00	100,0	
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	105.138,00	89.309,47	84,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.153,00	2.977,19	94,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.295,00	64.181,63	84,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	431,97	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.230,00	11.568,25	81,3	

80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.043,00	1.651,41	80,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00	2.294,53	92,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.482,00	3.193,27	91,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	51,31	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,0
		<i>Gimnazja</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.420.585,61 58.595,00	1.374.371,23 57.187,58	96,7 97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.039,00	898.106,05	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.094,00	73.094,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.795,00	172.651,73	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.719,00	23.796,29	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00	4.140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.807,00	75.729,23	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.552,08	15.686,71	94,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	146,53	145,34	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.348,58	78,3
	4430	Różne opłaty i składki	4.787,00	3.575,00	74,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.411,00	47.410,72	100,0
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493.542,00 200,00	452.147,32 94,69	91,6 47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.203,00	44.643,73	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.257,00	3.255,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.937,00	8.227,07	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.237,00	1.134,07	91,7
	4140	Wpłaty na PFRON	62,00	62,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	25.789,47	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.053,85	35,1
	4300	Zakup usług pozostałych	395.471,00	362.712,77	91,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,20	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	3.470,00	3.470,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.640,90	100,0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.860,00	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.720,31	95,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.073,00	20.781,99	94,2
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723.891,00 1.800,00	617.388,15 1.466,98	85,3 81,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.648,00	269.710,92	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.561,00	20.558,72	100,0

80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.323,00	45.967,58	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.195,00	2.840,97	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.270,00	39.430,09	78,4
	4220	Zakup środków żywności	280.479,00	211.582,06	75,4
	4260	Zakup energii	11.000,00	9.160,54	83,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	270,00	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6.970,00	4.557,37	65,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,58	13,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.760,00	11.759,34	100,0
		<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	21.459,36	91,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.734,00	5.659,62	84,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.197,00	1.001,72	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	142,79	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.642,00	7.042,23	92,2
	4260	Zakup energii	315,00	315,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6.826,00	6.826,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	152,00	100,0
		<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>	236.900,43	196.256,23	82,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.654,00	3.654,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.843,00	115.922,96	90,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.627,00	6.627,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.337,00	20.403,10	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.071,00	1.787,55	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.181,00	1.424,00	65,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.367,00	19.445,80	49,4
	4220	Zakup środków żywności	915,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.964,16	3.002,23	60,5
	4260	Zakup energii	2.650,00	2.143,24	80,9
	4270	Zakup usług remontowych	14.024,00	12.984,00	92,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.623,27	1.643,35	62,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	218,00	73,00	33,5

		4390	telekomunikacyjnych 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	7.061,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	27.500,00	4.561,64	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	951,64	95,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.990,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	620,00	24,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	9.559.356,52	8.125.119,90	85,0
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.684,00	1.684,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.316,00	2.316,00	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80.975,00	76.551,59	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	686,00	685,37	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	19.883,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.403,00	9.676,13	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44.475,00	42.637,00	95,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.760,00	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,09	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	185.275,00	180.551,59	97,5
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	627.000,00	624.006,74	99,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627.000,00	624.006,74	99,5
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	105.973,00	15.541,14	14,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105.973,00	15.541,14	14,7

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.200,00	1.200,00	100,0
85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,0
		<i>Wspieranie rodziny</i>	74.250,00	72.807,32	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.266,00	32.021,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.093,00	8.049,14	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.152,00	1.145,19	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.739,00	14.734,85	100,0
85212	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.857,14	93,7
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.580.000,00	3.555.886,72	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	3.472.600,00	3.449.210,82	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.987,00	59.382,00	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.528,00	5.528,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.282,00	11.178,00	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.605,00	1.590,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.926,78	1.926,78	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	16.870,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,80	166,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.589,00	4.588,90	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.210,42	1.210,42	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>	97.472,00	97.221,62	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97.472,00	97.221,62	99,7
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	459.456,00	445.816,55	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	459.456,00	445.816,55	97,0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	388.782,00	347.992,81	89,5
	3110	Świadczenia społeczne	388.610,00	347.825,45	89,5
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	167,36	97,3
		<i>Zasiłki stałe</i>	490.000,00	488.230,51	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	490.000,00	488.230,51	99,6
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	790.668,00	748.228,92	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.713,02	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	485.118,00	458.328,92	94,5

		pracowników			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.448,00	33.271,76	93,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89.151,00	86.752,04	97,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12.687,00	10.629,18	83,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	15.939,10	92,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.871,00	20.871,00	100,0
		4260 Zakup energii	45.500,00	42.276,21	92,9
		4270 Zakup usług remontowych	1.600,00	1.533,81	95,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,0
		4300 Zakup usług pozostałych	41.000,00	41.000,00	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	4.697,99	75,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.600,00	728,96	45,6
		4430 Różne opłaty i składki	1.700,00	1.390,00	81,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.139,00	16.040,48	99,4
		4480 Podatek od nieruchomości	8.450,00	8.434,00	99,8
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.559,00	93,7
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>93.000,00</i>	<i>81.624,76</i>	<i>87,8</i>
	85295	4300 Zakup usług pozostałych	93.000,00	81.624,76	87,8
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>721.847,00</i>	<i>712.579,14</i>	<i>98,7</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	701.030,00	692.362,06	98,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	128,44	25,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	22,00	25,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12,00	3,27	27,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	63,37	29,2
		4300 Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,0
		Razem wydatki w dziale	7.429.648,00	7.191.136,23	96,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>182.951,15</i>	<i>151.008,62</i>	<i>82,5</i>
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.319,06	25.228,00	92,3
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.821,02	4.452,00	92,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.264,90	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	978,11	99,9
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.403,36	6.788,04	91,7
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.306,47	1.197,80	91,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,31	99,3
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3.729,63	443,13	11,9
		4129 Składki na Fundusz Pracy	658,18	78,23	11,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	455,00	100,0
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	68.628,39	64.082,08	93,4
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12.110,88	11.308,66	93,4

		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	25.280,87	71,6
		4309	Zakup usług pozostałych	6.233,14	4.461,33	71,6
			Razem wydatki w dziale	182.951,15	151.008,62	82,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>161.628,00</i>	<i>135.228,34</i>	<i>83,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.638,00	10.045,08	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.694,00	78.361,43	77,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.130,00	9.130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.263,00	15.337,73	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.763,00	2.255,81	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.393,35	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.100,00	1.065,21	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>75,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.850,00	75,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>420.000,00</i>	<i>412.788,82</i>	<i>98,3</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	410.000,00	402.868,82	98,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	9.920,00	99,2
			Razem wydatki w dziale	585.428,00	550.867,16	94,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>25.154,00</i>	<i>19.003,57</i>	<i>75,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	153,57	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	18.850,00	75,4
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>763.135,00</i>	<i>747.258,38</i>	<i>97,9</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	763.135,00	747.258,38	97,9
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25.038,00</i>	<i>23.391,77</i>	<i>93,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.038,00	23.391,77	93,4
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>220.000,00</i>	<i>168.841,86</i>	<i>76,7</i>
		4260	Zakup energii	130.000,00	97.285,43	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	23.023,87	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	48.532,56	80,9
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</i>	<i>20.641,00</i>	<i>14.853,92</i>	<i>72,0</i>

	90095	4210	<i>kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.801,38	30,0
			Zakup usług pozostałych	14.641,00	13.052,54	89,2
			<i>Pozostała działalność</i>	933.776,34	882.875,99	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.208,73	70,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00	273.519,30	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.589,00	6.588,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.319,00	44.831,59	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.762,00	5.507,35	81,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	437,00	437,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	20.611,74	86,2
		4260	Zakup energii	5.732,34	4.083,84	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.578,50	78,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.395,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27.109,00	21.740,11	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	26.500,00	25.771,10	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.528,00	14.527,39	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.200,00	43.776,00	77,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.500,00	337.500,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.800,00	76.800,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.989.744,34	1.858.225,49	93,4
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	477.863,40	471.485,24	98,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	347.000,00	347.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	6.270,55	90,9
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.821,55	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	98,40	19,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.463,40	102.794,74	96,6
		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	122.100,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	122.100,00	122.100,00	100,0
	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	8.000,00	0,00	-

	92195		konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Pozostała działalność</i>	97.967,94	93.356,39	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.588,10	4.118,94	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	500,00	20,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.379,84	88.237,45	99,8
			Razem wydatki w dziale	705.931,34	686.941,63	97,3
926	92601		KULTURA FIZYCZNA <i>Obiekty sportowe</i>	34.896,00	33.747,47	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.296,00	29.147,47	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.600,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	69.000,00	68.965,00	99,9
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	68.000,00	68.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	965,00	96,5
			Razem wydatki w dziale	103.896,00	102.712,47	98,9
			WYDATKI RAZEM	28.015.613,22	24.865.079,79	88,8

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk