

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2017 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	100,00 100,00
	01010	6050	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00 42.000,00	41.605,58 41.605,58	99,06 99,06
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45.900,00 45.900,00	41.869,22 41.869,22	91,22 91,22
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.126,43 5.879,00	1.280.124,59 5.879,00	100,00 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.005,31	1.005,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.945,81	17.945,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	332,10	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.977,00	2.976,06	99,97
		4430	Różne opłaty, składki	1.243.098,46	1.243.098,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.856,00	8.856,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.372.026,43	1.367.599,39	99,68
600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57.537,00 7.537,00	57.536,85 7.536,85	100,00 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	6.222.304,41 46.196,93	5.788.940,04 40.931,61	93,04 88,60

pl

		4270	Zakup usług remontowych	167.180,80	164.848,73	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	17.826,00	63,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.063.306,90	2.647.713,92	86,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.856.480,00	1.856.480,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.061.139,78	1.061.139,78	100,00
			Razem wydatki w dziale	6.279.841,41	5.846.476,89	93,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>405.865,00</i>	<i>404.327,27</i>	<i>99,62</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	380.865,00	380.865,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25.000,00	23.462,27	93,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>39.030,00</i>	<i>23.142,22</i>	<i>59,29</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	15.189,72	58,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	4.735,50	67,65
		4430	Różne opłaty, składki	5.000,00	2.187,40	43,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.983,11</i>	<i>95,93</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.983,11	95,93
			Razem wydatki w dziale	469.895,00	451.452,60	96,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.000,01</i>	<i>20,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	3.000,01	20,00
			Razem wydatki w dziale	15.000,00	3.000,01	20,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54.894,00</i>	<i>54.185,00</i>	<i>98,71</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.612,00	42.349,00	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.564,26	7.519,26	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,90	641,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.875,84	1.474,84	78,62
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	1.500,00	1.500,00	100,00

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	75022	<i>Rady gmin</i>	87.200,00	80.089,06	91,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.400,00	77.390,00	92,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	630,50	63,05
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	618,39	61,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.450,17	80,57
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2.212.578,00	2.057.454,23	92,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.560,00	1.275,27	49,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.328.656,00	1.243.467,57	93,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.555,00	96.554,36	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.000,00	29.020,00	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.760,00	225.844,90	89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.291,00	17.699,63	72,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	14.698,14	86,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.297,00	51.124,14	95,92
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	778,01	77,80
	4260	Zakup energii	56.427,00	53.476,60	94,77
	4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	11.048,86	96,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	280,00	73,68
	4300	Zakup usług pozostałych	215.393,00	196.323,01	91,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	18.152,80	86,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	11.540,65	82,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	373,00	372,98	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.299,58	78,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.633,00	38.632,76	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
	4580	Pozostałe odsetki	5.682,00	5.682,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.422,10	91,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	14.729,87	98,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.364,00	8.364,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.476,00	1.476,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.031,00	4.031,00	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	84.880,50	82.168,27	96,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	6.360,33	90,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.003,00	31.443,92	98,25
	4220	Zakup środków żywności	2.100,00	1.976,33	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	42.921,50	41.531,95	96,76
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	255,74	99,90
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	51.884,36	46.486,75	89,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	25.500,00	20.560,00	80,63

		4210	fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	2.273,36	1.917,37	84,34
		4220	Zakup środków żywności	200,00	98,70	49,35
		4430	Różne opłaty i składki	23.911,00	23.910,68	100,00
			Razem wydatki w dziale	2.492.936,86	2.321.883,31	93,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.350,00	1.350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	296,10	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.350,00	1.350,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	134.302,00	98.514,53	73,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	20.372,05	84,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.334,00	294,12	22,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	15.303,97	78,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	21.823,48	54,56
		4260	Zakup energii	8.500,00	7.894,00	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	5.188,00	2.339,77	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.050,13	75,42
		4430	Różne opłaty, składki	12.500,00	11.187,00	89,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.250,01	93,18
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	25.500,00	18.827,47	73,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.295,06	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.532,41	69,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	159.802,00	117.342,00	73,43
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	318.533,00	308.922,59	96,98
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9.859,00	1.856,49	18,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	308.674,00	307.066,10	99,48

			i pożyczek			
			Razem wydatki w dziale	318.533,00	308.922,59	96,98
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	85.000,00	0,00	-
			Rezerwy	85.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	85.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	6.213.592,39	5.975.830,02	96,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.900,00	171.433,64	96,91
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.210,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.692.188,00	2.597.601,18	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.206,00	199.041,96	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527.865,00	479.749,03	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.861,00	54.020,23	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.300,00	26.245,59	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.654,00	173.301,61	85,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95.945,93	93.051,97	96,98
		4260	Zakup energii	88.555,00	74.942,51	84,63
		4270	Zakup usług remontowych	53.400,00	52.366,40	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.258,00	2.145,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.517,65	45.530,82	90,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.985,00	12.636,84	90,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	3.592,50	97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.168,20	43,36
		4430	Różne opłaty, składki	10.500,00	7.931,00	75,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.542,00	217.474,91	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.805,00	5.682,36	83,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.200,00	98.350,54	94,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.333.593,45	1.323.482,99	99,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.398,36	330.870,74	99,24
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	344.324,00	292.568,61	84,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.282,00	14.700,54	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.855,00	178.895,73	82,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.019,00	17.015,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.352,00	33.445,80	77,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.224,00	4.788,53	76,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.287,00	2.684,10	81,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.286,00	97,41

	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.165,84	89,68
		4270	Zakup usług remontowych	23.082,00	23.068,31	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,53	97,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.113,00	12.112,47	100,00
			<i>Przedszkola</i>	<i>364.728,00</i>	<i>284.885,83</i>	<i>78,11</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	10.411,96	41,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.913,00	10.475,76	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.458,00	134.763,85	78,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.587,00	11.511,95	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.999,00	26.333,22	82,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.585,00	2.180,61	47,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.938,66	99,53
		4220	Zakup środków żywności	45.900,00	30.183,42	65,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	635,50	99,30
	80106	4260	Zakup energii	23.045,00	19.984,98	86,72
		4270	Zakup usług remontowych	11.700,00	11.674,37	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550,00	3.782,48	83,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	265,68	65,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.674,00	9.673,39	99,99
			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>142.708,00</i>	<i>120.382,29</i>	<i>84,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.299,00	5.460,46	86,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.694,47	84.849,39	84,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.230,00	6.221,17	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.542,00	13.869,71	74,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.482,53	1.866,78	75,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.891,69	90,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,75	99,94
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,52	31,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
			<i>Gimnazja</i>	<i>1.482.309,53</i>	<i>1.408.100,79</i>	<i>94,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.508,00	58.704,55	93,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960.151,00	913.693,41	95,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.640,00	75.638,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.505,00	178.603,17	93,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.438,00	21.597,00	78,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	86.715,97	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.959,94	14.683,35	98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	290,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	139,59	139,18	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.118,30	37,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.850,00	2.895,00	59,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.423,00	50.422,65	100,00
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>504.859,00</i>	<i>445.554,54</i>	<i>88,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	88,40	44,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.135,00	54.915,76	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.436,00	3.434,94	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.089,00	8.572,70	84,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.134,00	914,86	80,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.770,00	23.811,41	85,75
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	397.897,00	348.718,98	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.059,00	3.059,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	99,97
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>38.763,00</i>	<i>34.426,35</i>	<i>88,81</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.113,77	88,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.763,00	20.312,58	89,24
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>712.789,00</i>	<i>614.558,02</i>	<i>86,22</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650,00	1.187,99	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.528,00	295.011,31	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.302,00	21.298,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.164,00	49.989,42	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.505,00	2.025,12	80,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	977,18	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.025,00	13.718,65	85,61
		4220	Zakup środków żywności	258.270,00	182.590,91	70,70
		4260	Zakup energii	19.940,00	16.771,00	84,11
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.970,45	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.830,00	1.694,72	44,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.155,00	12.152,61	99,98
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</i>	<i>36.721,00</i>	<i>19.683,43</i>	<i>53,60</i>

		<i>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.896,00	14.753,73	61,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	194,12	71,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.133,00	2.577,39	62,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	369,30	62,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.199,89	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.662,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	315,00	315,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	122,00	24,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	152,00	100,00
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>	330.732,20	272.812,83	82,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.176,00	2.651,02	51,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.372,00	168.905,43	83,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.888,00	4.886,57	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.304,00	29.682,04	81,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.202,00	4.219,08	81,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	735,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	14.229,99	61,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.900,20	3.552,38	44,97
	4260	Zakup energii	2.204,00	968,43	43,94
	4270	Zakup usług remontowych	25.400,00	25.200,00	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.524,00	1.102,89	72,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.030,00	7.030,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	309.526,77	269.404,75	87,04
	3247	Stypendia dla uczniów	6.266,57	4.207,55	67,14
	3249	Stypendia dla uczniów	733,43	492,45	67,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.797,23	37.999,42	88,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.252,36	4.689,80	89,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.373,93	8.886,15	94,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.138,72	1.081,44	94,97

		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,49	670,58	78,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,51	84,46	80,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28.643,07	25.044,91	87,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.190,06	3.555,09	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	694,80	57,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.030,92	9.886,43	82,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.177,67	9.901,09	88,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.661,00	2.650,76	99,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115.062,29	110.082,90	95,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.466,61	12.883,84	95,67
		4277	Zakup usług remontowych	33.855,32	20.376,45	60,19
		4279	Zakup usług remontowych	9.271,09	6.693,56	72,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.287,00	84,70
		4307	Zakup usług pozostałych	4.484,16	3.270,16	72,93
		4309	Zakup usług pozostałych	4.127,34	3.924,12	95,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	41,79	30,06
			Razem wydatki w dziale	10.481.052,89	9.738.207,46	92,91
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	3.380,20	84,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	130,20	17,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00	3.250,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	86.364,00	73.025,05	84,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.425,00	28.103,00	95,51
		4190	Nagrody konkursowe	4.500,00	3.195,88	71,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.728,70	67,79
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.710,38	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40.669,00	34.457,00	84,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,09	15,05
		4430	Różne opłaty, składki	1.200,00	800,00	66,67
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	100.364,00	86.405,25	86,09
852			POMOC SPOLECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	725.436,00	697.043,02	96,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725.436,00	697.043,02	96,09
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.200,00	3.028,42	94,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00

85213	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,42	14,21
		<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>	<i>100.954,00</i>	<i>99.691,23</i>	<i>98,75</i>
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100.954,00	99.691,23	98,75
		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>355.249,00</i>	<i>242.354,44</i>	<i>68,22</i>
85215	3110	Świadczenia społeczne	355.249,00	242.354,44	68,22
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>335.734,00</i>	<i>286.664,98</i>	<i>85,38</i>
85216	3110	Świadczenia społeczne	335.638,00	286.571,80	85,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	93,18	97,06
85219		<i>Zasilki stałe</i>	<i>555.416,00</i>	<i>474.636,72</i>	<i>85,46</i>
	3110	Świadczenia społeczne	555.416,00	474.636,72	85,46
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>885.963,00</i>	<i>857.577,33</i>	<i>96,80</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.688,00	2.688,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.207,00	547.566,41	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.341,00	33.428,58	87,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.040,00	98.528,60	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.988,00	8.610,83	61,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.103,05	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.343,00	20.311,07	99,84
	4260	Zakup energii	43.000,00	38.569,48	89,70
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.744,40	95,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.556,00	37.327,32	99,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.530,59	98,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	809,54	53,97
	4430	Różne opłaty i składki	1.152,00	1.152,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.674,00	15.673,51	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8.500,00	8.432,00	99,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	120,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	3.400,00	100,00
85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.468,50	99,77
		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>220.000,00</i>	<i>118.201,60</i>	<i>53,73</i>
85230	4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	118.201,60	53,73
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>414.520,00</i>	<i>400.588,66</i>	<i>96,64</i>
85295	3110	Świadczenia społeczne	414.520,00	400.588,66	96,64
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95.280,00</i>	<i>93.023,60</i>	<i>97,63</i>
	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie	12.000,00	12.000,00	100,00

			działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD			
		3110	Świadczenia społeczne	71.280,00	70.923,60	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.100,00	84,17
			Razem wydatki w dziale	3.691.752,00	3.272.810,00	88,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>117.802,00</i>	<i>109.024,89</i>	<i>92,55</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.415,00	6.883,86	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.981,00	72.357,80	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.364,00	5.360,78	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.673,00	13.951,69	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.959,00	1.013,33	51,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.149,61	74,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.450,00	548,00	37,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.744,01</i>	<i>43,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.744,01	43,60
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>385.000,00</i>	<i>347.646,03</i>	<i>90,30</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	385.000,00	347.646,03	90,30
			Razem wydatki w dziale	506.802,00	458.414,93	90,45
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4.368.016,00</i>	<i>4.368.016,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.305.177,22	4.305.177,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.970,78	40.970,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.153,00	3.153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.598,00	7.598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.081,00	1.081,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.099,00	1.099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.196,00	7.196,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.715.260,00</i>	<i>3.700.574,56</i>	<i>99,60</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.611.260,00	3.597.062,02	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.403,00	56.003,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.577,00	5.577,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.673,00	10.604,00	99,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.518,00	1.508,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.375,00	6.375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.735,00	16.726,95	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.756,00	1.755,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,80	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.100,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	99,00	80,40	81,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	67,20	81,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	11,60	82,86
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,60	53,33
			<i>Wspieranie rodziny</i>	104.216,00	79.465,53	76,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.507,00	21.258,50	65,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.077,00	2.077,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.891,00	8.061,91	67,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.691,00	1.192,08	70,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.464,00	26.180,00	75,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	19.510,38	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	98.752,00	36.469,75	36,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98.752,00	36.469,75	36,93
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4.123,00	4.123,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00	18,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	8.290.466,00	8.188.729,24	98,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	922.872,23	895.871,25	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	922.872,23	895.871,25	97,07
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	27.911,64	25.448,41	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.911,64	25.448,41	91,17
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	185.000,00	151.624,18	81,96
		4260	Zakup energii	130.000,00	104.953,59	80,73
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	24.002,16	80,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.668,43	90,67
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	32.083,00	17.064,74	53,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.083,00	15.868,95	83,16

90078	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	1.195,79	9,96
90095		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.995,00</i>	<i>99,95</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.995,00	99,95
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.004.107,25</i>	<i>780.137,78</i>	<i>77,69</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	3.215,75	97,45
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.000,00	384.047,00	91,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.783,00	13.782,24	99,99
90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.924,00	62.148,85	80,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.074,00	6.726,89	66,77
90095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	488,00	37,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.058,00	26.864,34	78,88
90095	4260	Zakup energii	8.800,00	7.158,28	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	3.788,41	3.787,75	99,98
90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.580,00	1.125,00	71,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28.058,84	25.283,24	90,11
90095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	1.320,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25.134,00	25.133,67	100,00
90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.580,00	18.579,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.729,00	7.800,00	4,68
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192.678,00	192.677,48	100,00
Razem wydatki w dziale			2.181.974,12	1.880.141,36	86,17
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>781.849,93</i>	<i>576.839,88</i>	<i>73,78</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	405.000,00	405.000,00	100,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.003,07	8.931,84	81,18
	4260	Zakup energii	5.200,00	3.879,53	74,61
92109	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.312,28	111.524,68	89,71
92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.042,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.595,38	9.000,00	12,57
92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.397,20	18.203,83	98,95

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	127.000,00	127.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127.000,00	127.000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	37.675,00	27.675,00	73,46
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	-
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.675,00	27.675,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	118.612,79	108.593,13	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.330,50	1.250,10	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.282,29	103.088,03	91,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.255,00	85,10
			Razem wydatki w dziale	1.065.137,72	840.108,01	78,87
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>	64.100,22	63.562,75	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.100,22	63.562,75	99,16
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	66.500,00	66.500,00	100,00
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.500,00	1.500,00	100,00
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	65.000,00	65.000,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	130.600,22	130.062,75	99,59
			WYDATKI RAZEM	37.642.533,65	35.012.905,79	93,01

BURMISTRZ

Irena Wołosiek