

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 2017 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Melioracje wodne</i>	4.000,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	535.000,00	9.500,00	1,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	9.500,00	27,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.150,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.850,00	0,00	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	45.900,00	19.999,59	43,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45.900,00	19.999,59	43,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	997.457,55	986.156,65	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.550,80	3.550,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,19	607,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.551,30	15.101,30	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	332,10	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.976,06	74,40
		4430	Różne opłaty, składki	963.576,95	963.576,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.359,06	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	1.582.357,55	1.015.656,24	64,19

600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58.500,00 8.500,00	7.536,85 7.536,85	12,88 88,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	-
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6.590.327,67	121.539,88	1,84
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	16.181,71	50,57
		4270	Zakup usług remontowych	137.000,00	86.083,52	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	6.921,05	17,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.542.877,56	12.353,60	48,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.442.402,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.396.048,11	0,00	-
	Razem wydatki w dziale			6.648.827,67	129.076,73	1,94
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	364.490,00	240.000,00	65,85
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	349.490,00	225.000,00	64,38
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39.030,00	10.124,16	25,94
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	5.142,66	24,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	3.111,90	31,12
		4430	Różne opłaty, składki	7.000,00	840,00	12,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	25.800,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	429.320,00	250.124,16	58,26
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	15.000,00	0,00	-
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>36.186,00</i>	<i>19.742,27</i>	<i>54,56</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.372,00	14.239,50	52,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.958,22	2.312,95	46,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,60	235,20	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.146,18	754,62	65,84
	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 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>87.200,00</i>	<i>40.711,65</i>	<i>46,69</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.400,00	38.890,00	46,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	550,00	55,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	282,73	28,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	988,92	54,94
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.507.772,00</i>	<i>1.100.554,33</i>	<i>43,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	906,40	21,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.426.656,00	590.330,16	41,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.800,00	96.554,36	98,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.000,00	16.014,00	53,38
		4110	Składki na ubezpieczenia	263.760,00	136.216,73	51,64

		społeczne			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37.791,00	9.692,40	25,65
		4140 Wpłaty na PFRON	1.540,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	5.233,00	29,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	29.860,73	64,91
		4220 Zakup środków żywności	1.000,00	420,47	42,05
		4260 Zakup energii	48.000,00	40.479,65	84,33
		4270 Zakup usług remontowych	13.000,00	1.532,58	11,79
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	166.688,00	101.233,69	60,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.000,00	8.041,75	33,51
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	17.000,00	5.598,54	32,93
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	12.000,00	4.094,80	34,12
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.930,00	29.196,88	75,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3.000,00	0,00	-
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	-
		4580 Pozostałe odsetki	5.682,00	5.682,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	6.372,28	79,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	9.363,91	66,89
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.970,25	0,00	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.994,75	3.075,00	9,32
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	495,00	8,25
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>76.171,50</i>	<i>18.313,73</i>	<i>24,04</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	600,00	20,00
		4190 Nagrody konkursowe	7.000,00	3.076,46	43,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.303,00	6.106,67	24,13
		4220 Zakup środków żywności	2.200,00	1.976,33	89,83

	75095	4300	Zakup usług pozostałych	37.881,50	6.514,27	17,20
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.111,00</i>	<i>36.269,34</i>	<i>69,60</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.500,00	10.420,00	40,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.461,00	1.872,35	76,08
		4220	Zakup środków żywności	100,00	66,31	66,31
		4430	Różne opłaty i składki	24.050,00	23.910,68	99,42
			Razem wydatki w dziale	2.760.940,50	1.217.091,32	44,08
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.350,00</i>	<i>639,85</i>	<i>47,40</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	427,90	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	64,12	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	147,83	49,93
			Razem wydatki w dziale	1.350,00	639,85	47,40
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>138.814,00</i>	<i>41.451,88</i>	<i>29,86</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.255,26	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	8.718,97	36,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.334,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	1.303,16	6,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.744,74	10.448,51	25,64
		4260	Zakup energii	8.500,00	5.534,13	65,11
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.042,77	14,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	3.276,34	23,40
		4430	Różne opłaty, składki	14.000,00	11.128,00	79,49
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	500,00	0,00	-

		4210	fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	141.314,00	41.451,88	29,33
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	318.533,00	149.520,11	46,94
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12.000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306.533,00	149.520,11	48,78
			Razem wydatki w dziale	318.533,00	149.520,11	46,94
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	156.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	156.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	156.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	6.097.931,43	3.869.968,65	63,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.950,00	85.778,88	52,97
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.210,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.607.238,00	1.273.029,45	48,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.206,00	199.041,96	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504.233,00	257.281,19	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.242,00	29.651,57	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.500,00	18.300,59	27,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.600,00	74.517,41	39,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86.059,85	813,22	0,94
		4260	Zakup energii	71.900,00	42.065,86	58,51
		4270	Zakup usług remontowych	51.600,00	21.298,87	41,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.218,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.947,77	26.881,57	35,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.985,00	6.053,87	40,40
		4390	Zakup usług obejmujących	15.600,00	0,00	-

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.600,00	1.093,35	11,39
		4430	Różne opłaty, składki	13.000,00	7.562,00	58,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.142,00	165.104,86	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	2.930,27	41,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.700,00	0,00	-
		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>	<i>343.739,00</i>	<i>157.055,89</i>	<i>45,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.282,00	7.355,61	48,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.305,00	97.800,77	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.019,00	17.015,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.572,00	20.607,90	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.099,00	2.952,55	48,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.657,00	1.467,43	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	500,00	20,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.800,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	23.082,00	76,00	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,53	97,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.113,00	9.084,34	75,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>368.528,00</i>	<i>150.078,53</i>	<i>40,72</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	3.604,14	14,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.913,00	5.232,95	47,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.458,00	64.520,79	37,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.587,00	11.511,95	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia	31.999,00	13.613,77	42,54

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.585,00	1.088,36	23,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.212,04	78,55
		4220	Zakup środków żywności	45.900,00	15.931,03	34,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19.685,00	13.074,86	66,42
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	1.355,00	9,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.550,00	2.567,90	39,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	110,70	27,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.674,00	7.255,04	75,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	129.934,00	61.185,61	47,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.799,00	2.568,29	91,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.520,00	39.129,07	42,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.230,00	6.221,17	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.174,00	7.735,82	45,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.461,00	1.012,87	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	135,00	9,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,52	31,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.319,87	75,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.582.909,48	772.747,73	48,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.508,00	30.802,98	49,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.058.151,00	487.442,32	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.640,00	75.638,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.505,00	97.210,16	50,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.438,00	12.548,40	45,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	24.131,72	28,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.138,10	0,00	-

	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	161,38	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	661,95	22,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	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	37.816,99	75,00
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>506.672,00</i>	<i>253.723,47</i>	<i>50,08</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,80	12,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.435,00	24.460,98	41,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.487,00	3.434,94	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.019,00	4.595,88	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.434,00	493,27	34,40
		4140	Wpłaty na PFRON	132,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.155,74	50,52
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	392.048,00	201.122,99	51,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.738,00	3.059,00	81,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.333,87	74,98
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>38.763,00</i>	<i>12.157,55</i>	<i>31,36</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	6.075,00	37,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.763,00	6.082,55	26,72
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>716.959,00</i>	<i>325.769,01</i>	<i>45,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.117,99	60,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.328,00	142.208,15	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.302,00	21.298,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.814,00	26.109,46	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.280,00	1.090,15	14,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	977,18	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	5.675,07	27,42
		4220	Zakup środków żywności	258.270,00	104.157,73	40,33
		4260	Zakup energii	10.640,00	10.640,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.100,00	2.440,45	12,78

		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.850,00	939,71	13,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.155,00	9.114,46	74,99
	80149		<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>	36.721,00	2.072,71	5,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.896,00	1.080,91	4,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	194,12	71,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.133,00	211,90	5,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	30,38	5,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	130,77	10,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.662,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	315,00	288,63	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,00	4,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	114,00	75,00
	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>	330.381,25	65.372,75	19,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.176,00	1.102,52	21,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.372,00	33.409,88	16,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.888,00	4.886,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.304,00	6.508,09	17,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.202,00	932,46	17,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	480,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	8.942,50	42,79

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.252,76	438,34	2,28
		4260	Zakup energii	2.204,00	1.398,78	63,47
		4270	Zakup usług remontowych	25.400,00	1.188,55	4,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.520,49	712,56	46,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.030,00	5.272,50	75,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	319.526,77	210.648,21	65,93
		3247	Stypendia dla uczniów	6.266,57	895,22	14,29
		3249	Stypendia dla uczniów	733,43	104,78	14,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.379,13	20.452,74	47,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.320,46	2.494,74	46,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.315,36	4.691,53	41,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.489,15	566,36	38,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.335,92	377,70	28,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183,35	46,70	25,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.634,31	12.537,14	48,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.693,69	1.762,86	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.305,07	4.421,08	70,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.507,52	9.261,44	88,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	94,62	4,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120.976,14	110.082,90	91,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.158,76	12.883,84	91,00
		4277	Zakup usług remontowych	33.855,32	23.085,40	68,19
		4279	Zakup usług remontowych	9.271,09	3.984,61	42,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	120,00	0,94
		4307	Zakup usług pozostałych	4.296,16	789,74	18,38
		4309	Zakup usług pozostałych	4.105,34	1.953,02	47,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
			Razem wydatki w dziale	10.472.064,93	5.880.780,11	56,16
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	130,20	3,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i	1.200,00	130,20	10,85

	85154	4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2.700,00 81.939,00	0,00 25.325,04	- 30,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	11.028,00	50,13
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.708,26	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.484,66	22,84
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	1.712,12	68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43.569,00	7.792,00	17,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty, składki	1.500,00	600,00	40,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	95.939,00	25.455,24	26,53
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	725.436,00	350.635,15	48,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725.436,00	350.635,15	48,33
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.200,00	153,42	4,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	125,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,42	14,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej społeczne	2.000,00	0,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</i>	92.740,00	42.490,94	45,82

		<i>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92.740,00	42.490,94	45,82
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	385.222,00	134.582,19	34,94
	3110	Świadczenia społeczne	385.222,00	134.582,19	34,94
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	333.759,00	151.506,02	45,39
	3110	Świadczenia społeczne	333.700,00	151.457,37	45,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	48,65	82,46
85216		<i>Zasilki stałe</i>	392.239,00	241.121,49	61,47
	3110	Świadczenia społeczne	392.239,00	241.121,49	61,47
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	859.960,00	403.131,16	46,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.688,00	1.004,00	37,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.858,00	235.711,34	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.341,00	33.428,58	82,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.708,00	47.174,50	48,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.760,00	4.111,07	29,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.299,22	81,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.195,00	5.451,25	35,88
	4260	Zakup energii	49.000,00	22.538,76	46,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	104,55	5,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.556,00	20.148,64	49,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	2.188,78	60,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	442,02	29,47
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.152,00	67,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.580,00	10.092,00	80,22
	4480	Podatek od nieruchomości	8.500,00	4.218,00	49,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu 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	4.000,00	2.113,00	52,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	0,00	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	220.000,00	53.838,40	24,47

	85230	4300	Zakup usług pozostałych <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	220.000,00 540.018,00	53.838,40 214.965,78	24,47 39,81
	85295	3110	Świadczenia społeczne <i>Pozostała działalność</i>	540.018,00 88.800,00	214.965,78 42.528,10	39,81 47,89
		2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	12.000,00	6.000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	64.800,00	34.028,10	52,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.500,00	20,83
			Razem wydatki w dziale	3.641.374,00	1.634.952,65	44,90
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Świetlice szkolne</i>	<i>119.102,00</i>	<i>52.632,04</i>	<i>44,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.415,00	3.001,75	40,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.981,00	32.238,09	41,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.364,00	5.360,78	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.673,00	6.890,98	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.959,00	438,46	22,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	382,11	6,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.450,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.319,87	75,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.044,01</i>	<i>26,10</i>
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.044,01	26,10
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>235.000,00</i>	<i>171.498,30</i>	<i>72,98</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	235.000,00	171.498,30	72,98
			Razem wydatki w dziale	358.102,00	225.174,35	62,88
855	85501		RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.884.072,00</i>	<i>2.220.663,66</i>	<i>57,17</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.825.811,00	2.187.841,66	57,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.362,00	20.685,76	52,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.153,00	3.153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.321,00	4.105,03	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.042,00	584,04	56,05

	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5.642,00	2.653,17	47,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.006.543,00</i>	<i>1.841.262,13</i>	<i>45,96</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.886.345,00	1.787.686,33	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.379,00	28.411,00	41,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.577,00	5.577,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.735,00	5.853,00	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.812,00	833,00	45,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.055,00	160,38	2,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18.369,00	9.161,62	49,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.136,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,80	28,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	760,00	36,19
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>45,00</i>	<i>27,00</i>	<i>60,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,00	22,60	59,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,00	3,90	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,50	50,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>98.874,00</i>	<i>37.032,83</i>	<i>37,45</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.584,00	13.537,03	41,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.077,00	2.077,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.135,00	3.676,41	33,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.584,00	568,39	35,88
	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	7.680,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	8.400,00	41,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
			<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>98.752,00</i>	<i>10.225,59</i>	<i>10,35</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	98.752,00	10.225,59	10,35

	85595		innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Pozostała działalność</i>	12.369,00	4.123,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	4.000,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	103,00	41,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,00	18,00	41,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	2,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	8.100.655,00	4.113.334,21	50,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10.224,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.724,00	0,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	782.514,06	429.076,03	54,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	781.514,06	429.076,03	54,90
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	33.636,97	17.601,34	52,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.524,00	17.601,34	61,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.612,97	0,00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	170.000,00	98.168,41	57,75
		4260	Zakup energii	130.000,00	85.553,15	65,81
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	12.615,26	42,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	32.083,00	13.551,88	42,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.083,00	12.770,68	90,68
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	781,20	4,88
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	832.509,41	457.487,77	54,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.116,99	44,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	284.000,00	153.620,39	54,09

		4040	pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	13.782,24	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.084,00	28.320,57	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.094,00	2.833,95	39,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	15.557,38	62,23
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.634,04	71,29
		4270	Zakup usług remontowych	1.949,41	1.237,75	63,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	14.872,36	55,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	660,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	25.132,67	93,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.600,00	12.449,43	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.729,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	183.270,00	91,64
			Razem wydatki w dziale	1.860.967,44	1.015.885,43	54,59
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	727.642,56	219.068,16	30,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	380.000,00	190.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	5.273,99	54,37
		4260	Zakup energii	7.500,00	2.389,68	31,86
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.955,86	1.404,49	1,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.391,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.795,70	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	20.000,00	20.000,00	100,00

	92116		jednostek sektora finansów publicznych			
		2480	<i>Biblioteki</i>	127.000,00	60.000,00	47,24
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127.000,00	60.000,00	47,24
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	37.675,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.675,00	0,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	117.884,68	11.084,78	9,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.597,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.287,68	11.084,78	9,53
			Razem wydatki w dziale	1.010.202,24	290.152,94	28,72
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	40.600,22	31.071,15	76,53
		4210	<i>Obiekty sportowe</i>	500,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.100,22	31.071,15	77,48
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	66.500,00	35.000,00	52,63
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.500,00	0,00	-
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	65.000,00	35.000,00	53,85
			Razem wydatki w dziale	107.100,22	66.071,15	61,69
			WYDATKI RAZEM	37.700.047,55	16.055.366,37	42,59

BURMISTRZ

Irena Wołosz