

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 2018 R.**

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	3.500,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.500,00	0,00	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	10.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	46.900,00	21.554,62	45,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46.900,00	21.554,62	45,96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	991.393,72	981.892,96	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.837,60	3.837,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,23	656,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.606,79	15.477,79	87,91
		4270	Zakup usług remontowych	6.438,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.066,24	76,66
		4430	Różne opłaty, składki	958.823,25	958.823,25	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.051.793,72	1.003.447,58	95,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	107.800,00	7.536,85	6,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.800,00	7.536,85	96,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc	100.000,00	0,00	-

			finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11.126.217,53	120.356,62	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	53.972,58	71,96
		4270	Zakup usług remontowych	113.000,00	31.611,25	27,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	3.745,35	12,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.308.217,53	31.027,44	0,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.018.080,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581.920,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	11.234.017,53	127.893,47	1,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	389.389,00	244.000,00	62,66
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	370.389,00	225.000,00	60,75
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19.000,00	19.000,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36.030,00	18.474,29	51,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	13.010,24	54,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	4.054,45	57,92
		4430	Różne opłaty, składki	4.000,00	380,00	9,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	100.800,00	1.065,00	1,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	1.065,00	1,07
			Razem wydatki w dziale	526.219,00	263.539,29	50,08

710	71095	4390	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Pozostała działalność</i> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 10.000,00	9.999,99 9.999,99	100,00 100,00
			Razem wydatki w dziale	10.000,00	9.999,99	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	37.704,00	19.456,74	51,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.101,00	13.750,50	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.095,80	2.352,70	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,60	235,20	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.697,60	818,34	48,21
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1.490,00	1.490,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.490,00	1.490,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	86.600,00	39.782,25	45,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.400,00	38.460,00	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	809,60	89,96
		4220	Zakup środków żywności	700,00	51,40	7,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	461,25	28,83
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.878.422,00	1.101.266,20	38,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	2.400,96	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.421.928,00	618.813,46	43,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00	96.403,61	96,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.000,00	13.133,00	41,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.261,00	118.837,75	45,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.984,00	9.866,82	31,84
	4140	Wpłaty na PFRON	1.540,00	460,00	29,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	3.098,80	20,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.873,00	25.731,09	57,34
	4220	Zakup środków żywności	800,00	315,59	39,45
	4260	Zakup energii	50.000,00	28.509,65	57,02
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.492,00	64,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197.802,00	112.982,15	57,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	6.971,29	31,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	7.775,68	53,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.745,14	86,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.954,00	27.714,80	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	4.749,42	79,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	7.153,59	55,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506.022,00	3.324,69	0,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.298,00	586,71	0,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	-
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>86.958,50</i>	<i>27.566,61</i>	<i>31,70</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	600,00	23,08
	4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	3.573,14	51,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	7.664,45	42,58
	4220	Zakup środków żywności	4.200,00	2.635,62	62,75
	4300	Zakup usług pozostałych	54.392,00	13.093,40	24,07
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	54.981,00	35.593,65	64,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000,00	9.820,00	33,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.237,73	95,21
		4220	Zakup środków żywności	200,00	85,69	42,85
		4430	Różne opłaty i składki	24.481,00	24.450,23	99,87
			Razem wydatki w dziale	3.146.155,50	1.225.155,45	38,94
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	593,03	43,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	384,53	42,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	55,98	36,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	152,52	51,51
			Razem wydatki w dziale	1.350,00	593,03	43,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2.777,00	2.777,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2.777,00	2.777,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	197.768,23	62.662,67	31,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	17.928,60	74,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.762,00	177,84	4,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	3.503,80	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	12.230,49	30,58
		4260	Zakup energii	8.800,00	3.565,21	40,51
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	580,00	9,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	6.516,40	46,55
		4430	Różne opłaty, składki	14.000,00	5.547,00	39,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.667,23	12.613,33	19,50
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2.500,00	791,69	31,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i	1.000,00	791,69	79,17

		4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	203.045,23	66.231,36	32,62
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	416.800,00	155.852,13	37,39
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.135,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	406.665,00	155.852,13	38,32
			Razem wydatki w dziale	416.800,00	155.852,13	37,39
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	145.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	145.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	145.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	5.056.716,00	2.397.271,20	47,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.963,00	88.745,05	45,52
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	3.900,00	92,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.231.312,00	1.430.336,28	44,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.283,00	216.280,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624.914,00	283.832,64	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89.532,00	29.470,19	32,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	7.675,05	28,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.950,00	58.213,33	40,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.000,00	2.726,19	12,39
		4260	Zakup energii	108.400,00	39.063,30	36,04
		4270	Zakup usług remontowych	43.654,00	2.542,65	5,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.775,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	27.803,33	47,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.100,00	6.006,16	45,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.366,00	2.767,50	33,08

80103	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	1.314,66	20,23
	4430	Różne opłaty, składki	9.530,00	9.314,00	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.719,00	183.538,88	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	3.741,09	57,56
		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>324.305,00</i>	<i>155.338,15</i>	<i>47,90</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.669,00	7.956,32	50,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.701,00	97.027,48	45,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.859,00	14.857,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.585,00	18.886,05	44,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.101,00	2.703,37	44,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	2.080,30	47,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.187,80	49,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.400,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.639,72	75,00
		<i>Przedszkola</i>	<i>385.152,00</i>	<i>164.253,66</i>	<i>42,65</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	1.412,37	6,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.262,00	5.624,19	45,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.061,00	78.059,84	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.946,00	12.945,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.956,00	16.331,92	45,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.152,00	1.445,46	28,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.603,58	90,03
	4220	Zakup środków żywności	51.250,00	18.695,35	36,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	22.000,00	5.538,39	25,17

	80106	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	2.552,50	18,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.565,38	26,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,70	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.825,00	7.368,75	75,00
			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>137.832,00</i>	<i>60.939,89</i>	<i>44,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.149,00	1.454,92	46,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.976,00	43.810,92	42,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.888,00	4.587,92	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.098,00	8.505,39	44,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.001,00	220,81	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	200,00	15,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	-
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.159,93	74,98
			<i>Gimnazja</i>	<i>1.232.481,00</i>	<i>612.636,55</i>	<i>49,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.278,00	24.438,97	45,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.225,00	384.612,65	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.467,00	64.466,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.307,00	76.731,33	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.968,00	9.130,52	39,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	15.124,58	43,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	826,00	16,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	597,34	23,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.082,00	96,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.836,00	33.626,91	75,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>579.998,94</i>	<i>268.595,91</i>	<i>46,31</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.996,00	24.629,98	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.098,00	3.990,24	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	4.728,73	47,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.394,00	498,27	35,74
		4140	Wpłaty na PFRON	132,00	16,00	12,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.792,57	45,98
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	472.299,94	218.191,25	46,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	1.400,00	36,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.333,87	74,98
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>42.151,00</i>	<i>12.902,28</i>	<i>30,61</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	5.350,00	29,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.151,00	7.552,28	31,27
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>710.421,00</i>	<i>343.468,14</i>	<i>48,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.850,00	702,01	37,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.536,00	155.983,21	52,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.756,00	21.753,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.634,00	29.118,40	57,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.255,00	962,52	13,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	5.771,82	27,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.440,00	3.533,49	16,48
		4220	Zakup środków żywności	242.265,00	106.544,63	43,98
		4260	Zakup energii	18.000,00	6.724,50	37,36
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	230,00	1,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.160,00	2.585,74	50,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.745,00	9.558,65	75,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w</i>	<i>144,00</i>	<i>143,47</i>	<i>99,63</i>

		<i>szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	80150	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	120,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,53	97,76	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,94	98,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	239.098,00	134.857,24	56,40	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.176,00	1.711,19	53,88	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.758,00	100.873,89	58,05	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.352,00	2.337,20	99,37	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.659,00	17.947,71	58,54	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.394,00	2.511,82	57,16	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.079,00	3.702,98	24,56	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.495,00	87,36	
		4260 Zakup energii	1.800,00	117,52	6,53	
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.159,93	75,00	
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	56.634,00	13.255,92	23,41	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.861,00	8.248,92	20,19	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	1.502,00	0,00	-	

		4110	roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	7.244,00	1.410,57	19,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.038,00	202,10	19,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.315,00	823,33	62,61
		4260	Zakup energii	466,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	466,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.875,00	75,00
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55.079,48	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54.534,15	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	545,33	0,00	-
80195			<i>Pozostała działalność</i>	157.494,65	102.293,89	64,95
		3247	Stypendia dla uczniów	4.744,70	2.506,63	52,83
		3249	Stypendia dla uczniów	555,30	293,37	52,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.097,56	26.515,28	91,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.680,20	3.224,51	87,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.414,64	5.728,17	89,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,73	691,11	86,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	466,70	403,41	86,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,33	50,18	81,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.499,21	13.782,74	54,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.999,75	2.017,56	50,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.943,86	2.696,43	22,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.843,38	1.760,79	61,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.955,07	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,93	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	10.769,92	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	1.900,57	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	200,00	7,41
		4307	Zakup usług pozostałych	38.030,08	37.978,34	99,86
		4309	Zakup usług pozostałych	4.454,72	4.445,37	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	8.977.507,07	4.265.956,30	47,52
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	619,80	15,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	619,80	51,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	0,00	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	87.708,00	27.147,93	30,95
		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	25.000,00	9.974,00	39,90
		4190	Nagrody konkursowe	4.500,00	1.926,30	42,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.497,14	44,97
		4220	Zakup środków żywności	3.600,00	1.051,40	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	41.738,00	8.670,00	20,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	389,09	97,27
		4430	Różne opłaty, składki	1.500,00	640,00	42,67
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	99.708,00	27.767,73	27,85
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	762.720,00	399.908,27	52,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762.720,00	399.908,27	52,43
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2.700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.500,00	0,00	-

85213		slużby cywilnej <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>	105.844,00	40.601,76	38,36
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105.844,00	40.601,76	38,36
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	293.765,00	105.266,53	35,83
	3110	Świadczenia społeczne	293.765,00	105.266,53	35,83
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	312.001,00	131.154,47	42,04
	3110	Świadczenia społeczne	311.962,00	131.122,82	42,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	31,65	81,15
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	385.381,00	230.737,33	59,87
	3110	Świadczenia społeczne	385.381,00	230.737,33	59,87
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	891.222,00	447.765,08	50,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.588,00	424,00	11,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551.464,00	277.595,25	50,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.745,00	39.749,16	88,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.653,00	51.734,79	51,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.179,00	4.417,95	31,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	2.668,80	17,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.562,00	3.841,42	17,03
	4260	Zakup energii	48.000,00	24.340,33	50,71
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.838,85	91,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	16.146,13	43,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	2.584,73	47,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	512,94	34,20
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.159,00	77,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.007,00	13.113,28	81,92
	4480	Podatek od nieruchomości	8.670,00	4.308,00	49,69
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.427,00	69,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	180.000,00	47.944,44	26,64
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	47.944,44	26,64
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	498.291,00	206.060,63	41,35
		3110	Świadczenia społeczne	498.291,00	206.060,63	41,35
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92.900,00	44.202,00	47,58
		2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	10.000,00	5.000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	72.900,00	38.402,00	52,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	800,00	8,00
			Razem wydatki w dziale	3.524.824,00	1.653.640,51	46,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	182.785,00	69.152,26	37,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.185,00	4.389,94	47,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.052,00	38.408,43	30,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.510,00	8.509,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.183,00	10.590,39	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.465,00	605,74	17,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	168,90	5,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.450,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.479,80	75,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.600,00	1.250,00	34,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	1.250,00	34,72
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	220.000,00	165.201,91	75,09
		3240	Stypendia dla uczniów	220.000,00	165.201,91	75,09
			Razem wydatki w dziale	406.385,00	235.604,17	57,98
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.160.282,00	2.139.437,76	51,43
		3110	Świadczenia społeczne	4.098.888,00	2.107.821,76	51,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38.288,00	16.489,66	43,07

		pracowników				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.812,00	3.812,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.250,00	3.495,81	48,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.032,00	497,24	48,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	125,00	13,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.472,00	5.983,29	70,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.113,00	75,05	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.646.915,00</i>	<i>1.816.834,70</i>	<i>49,82</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	3.537.514,00	1.768.028,13	49,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.059,00	24.896,00	39,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.353,00	6.353,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.952,00	5.380,85	45,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.702,00	765,68	44,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	125,00	3,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	7.092,04	42,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,00	13,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.224,00	75,01	
85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.930,00	91,90	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>42,00</i>	<i>27,34</i>	<i>65,10</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	23,32	64,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,00	4,02	67,00	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>320.628,00</i>	<i>35.332,99</i>	<i>11,02</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	212.400,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.644,00	16.360,96	42,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.021,00	1.649,80	81,63	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.789,00	3.661,31	28,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820,00	520,92	28,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	3.600,00	10,71	

		4300	Zakup usług pozostałych	17.013,00	8.400,00	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>50.000,00</i>	<i>23.307,57</i>	<i>46,62</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	23.307,57	46,62
			Razem wydatki w dziale	8.177.867,00	4.014.940,36	49,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>905.284,00</i>	<i>476.452,57</i>	<i>52,63</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	904.284,00	476.452,57	52,69
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>28.224,00</i>	<i>14.593,93</i>	<i>51,71</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.524,00	14.544,73	52,84
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	49,20	7,03
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>169.000,00</i>	<i>86.006,26</i>	<i>50,89</i>
		4260	Zakup energii	135.000,00	70.341,33	52,10
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	15.664,93	52,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>28.414,00</i>	<i>3.499,30</i>	<i>12,32</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	3.085,66	23,74
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.414,00	413,64	3,08
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>741.619,19</i>	<i>316.271,75</i>	<i>42,65</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.387,97	46,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.200,00	183.497,52	48,39

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.477,94	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.494,00	37.220,77	55,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.671,00	4.661,94	48,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	517,00	499,00	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.766,00	23.397,43	73,66
		4260	Zakup energii	8.200,00	3.879,64	47,71
		4270	Zakup usług remontowych	11.113,00	4.479,24	40,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.135,00	75,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	5.210,62	18,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	660,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.999,19	21.426,00	71,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.785,00	13.338,68	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.554,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	1.873.841,19	896.823,81	47,86
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.379.930,90	249.345,35	18,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400.000,00	223.000,00	55,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.314,66	8.234,66	72,78
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.066,22	41,32
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.313,20	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455.768,85	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.675,50	4.090,00	3,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.795,25	11.954,47	37,60
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	214.063,44	0,00	-

	92116		publicznych <i>Biblioteki</i>	130.000,00	67.000,00	51,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130.000,00	67.000,00	51,54
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	122.923,18	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.125,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.798,18	0,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	213.126,34	19.470,71	9,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.575,18	322,18	4,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.551,16	19.148,53	9,36
			Razem wydatki w dziale	1.845.980,42	335.816,06	18,19
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	125.615,00	1.201,61	0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.615,00	1.201,61	0,96
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	66.200,00	31.200,00	47,13
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.200,00	1.200,00	100,00
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	65.000,00	30.000,00	46,15
			Razem wydatki w dziale	191.815,00	32.401,61	16,89
			WYDATKI RAZEM	41.832.308,66	14.315.662,85	34,22

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz