

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 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>	44.000,00	40.948,10	93,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44.000,00	40.948,10	93,06
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.334.134,54	1.332.814,82	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.120,50	7.120,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.217,61	1.217,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.168,00	1.168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.453,84	23.934,88	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.067,00	3.066,24	99,98
		4430	Różne opłaty, składki	1.296.248,79	1.296.248,79	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.391.634,54	1.373.762,92	98,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	107.537,00	107.536,85	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.537,00	7.536,85	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	100.000,00	100.000,00	100,00

	60016		zakupów inwestycyjnych <i>Drogi publiczne gminne</i>	6.980.788,98	5.148.618,89	73,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.310,50	80.651,29	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	88.988,28	80.160,10	90,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.568,95	15,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.171.490,20	4.979.238,55	96,28
		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	7.088.325,98	5.256.155,74	74,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	389.389,00	385.115,00	98,90
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	370.389,00	370.389,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19.000,00	14.726,00	77,51
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36.030,00	31.082,90	86,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00	21.600,25	87,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	6.506,95	81,34
		4430	Różne opłaty, składki	2.400,00	1.946,10	81,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	17.781,00	1.356,42	7,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	291,42	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.981,00	1.065,00	6,27
			Razem wydatki w dziale	443.200,00	417.554,32	94,21
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	9.999,99	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.999,99	100,00
			Razem wydatki w dziale	10.000,00	9.999,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46.886,00	43.255,99	92,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.981,00	30.885,00	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.203,88	5.669,88	91,39

75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,40	568,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.832,72	3.832,71	100,00
		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>1.490,00</i>	<i>1.490,00</i>	<i>100,00</i>
75022	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.490,00	1.490,00	100,00
		<i>Rady gmin</i>	<i>104.600,00</i>	<i>99.324,28</i>	<i>94,96</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.400,00	82.390,00	98,79
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.573,39	78,67
	4220	Zakup środków żywności	700,00	363,21	51,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.234,92	63,85
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.762,76	85,09
		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.884.015,23</i>	<i>2.559.600,92</i>	<i>88,75</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	0,00	-
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	3.627,63	85,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.404.817,23	1.250.151,66	88,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.404,00	96.403,61	100,00
75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29.000,00	23.864,00	82,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.261,00	215.651,07	83,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.984,00	18.979,44	70,34
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.740,00	3.696,00	77,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	10.000,80	64,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.873,00	45.584,44	95,22
75023	4220	Zakup środków żywności	900,00	703,83	78,20
	4260	Zakup energii	50.000,00	42.332,55	84,67
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.492,00	74,87
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238.902,00	236.687,07	99,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.000,00	13.541,91	71,27
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.523,50	90,16
	4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	9.188,52	96,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.954,00	36.253,53	98,10
75023	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	11.164,93	93,04
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.070,56	91,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	506.022,00	436.359,28	86,23

		6059	budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.298,00	77.004,59	86,23
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	94.521,47	83.252,77	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7.500,00	7.229,61	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	9.871,27	63,69
		4220	Zakup środków żywności	9.200,00	8.005,18	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58.979,47	55.062,71	93,36
	75095	4430	Różne opłaty i składki	400,00	142,00	35,50
			<i>Pozostała działalność</i>	54.981,00	47.152,80	85,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000,00	21.300,00	73,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.237,73	95,21
		4220	Zakup środków żywności	200,00	134,84	67,42
		4430	Różne opłaty i składki	24.481,00	24.480,23	100,00
			Razem wydatki w dziale	3.186.493,70	2.834.076,76	88,94
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	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
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	296,10	100,00
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	69.149,00	68.033,10	98,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.946,74	34.946,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	641,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.172,00	16.056,10	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.968,65	5.968,65	100,00
		4220	Zakup środków żywności	129,38	129,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.181,46	10.181,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
			Razem wydatki w dziale	70.499,00	69.383,10	98,42
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2.777,00	2.777,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.777,00	2.777,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	239.967,48	202.795,27	84,51

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.300,00	36.952,03	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.762,00	809,73	29,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	14.348,80	65,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.199,25	56.184,78	80,04
		4260	Zakup energii	8.000,00	5.669,19	70,86
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.245,00	31,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.326,41	94,82
		4430	Różne opłaty, składki	12.000,00	11.894,00	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.667,23	63.365,33	90,95
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>90.000,00</i>	<i>79.647,09</i>	<i>88,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.500,00	75.957,09	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.690,00	49,20
			Razem wydatki w dziale	332.744,48	285.219,36	85,72
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>416.800,00</i>	<i>334.751,99</i>	<i>80,31</i>
		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	334.751,99	82,32
			Razem wydatki w dziale	416.800,00	334.751,99	80,31
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	21.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	21.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.209.226,00</i>	<i>4.857.026,29</i>	<i>93,24</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.703,00	191.893,02	95,61
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.100,00	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.277.802,00	3.103.597,06	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.283,00	216.280,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643.914,00	581.136,56	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.532,00	57.470,90	67,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600,00	18.460,61	66,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.653,00	170.179,17	95,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91.287,00	86.977,10	95,28
		4260	Zakup energii	95.900,00	62.366,85	65,03
		4270	Zakup usług remontowych	32.784,00	27.051,67	82,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.425,00	4.267,88	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	64.410,00	56.361,53	87,50

80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.700,00	10.626,71	77,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.266,00	3.117,50	73,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	3.030,01	46,62
	4430	Różne opłaty, składki	9.490,00	9.400,00	99,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.719,00	244.718,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.040,00	5.990,31	85,09
		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>341.275,00</i>	<i>319.602,03</i>	<i>93,65</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.179,00	16.208,33	94,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.991,00	215.910,23	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.859,00	14.857,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.235,00	40.527,34	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.321,00	5.663,50	89,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	2.773,30	74,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	7.294,58	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.600,00	578,00	22,23
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.900,00	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.519,64	100,00
		<i>Przedszkola</i>	<i>367.152,00</i>	<i>302.436,16</i>	<i>82,37</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	6.518,47	46,56
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.262,00	11.211,58	91,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.061,00	162.263,25	92,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.946,00	12.945,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.956,00	29.450,75	81,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.152,00	2.707,42	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.441,85	90,83
	4220	Zakup środków żywności	51.250,00	33.632,66	65,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	1.355,00	45,17
	4260	Zakup energii	22.000,00	10.437,96	47,45
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.315,07	94,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.888,38	82,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,54	81,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	9.825,00	9.825,00	100,00

80106		świadczeń socjalnych <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	139.932,00	117.332,17	83,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.399,00	3.136,95	92,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.828,38	87.672,70	84,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.888,00	4.587,92	93,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.648,00	16.183,65	82,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.448,62	488,54	19,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.293,50	99,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	999,00	76,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1.162.981,00	1.108.565,32	95,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.278,00	46.825,21	87,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782.225,00	756.215,78	96,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.467,00	64.466,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.307,00	142.228,83	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.968,00	16.772,02	79,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	30.848,79	88,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	1.157,47	33,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.433,09	57,32
	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	44.835,88	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	512.021,94	460.604,31	89,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	52,60	17,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.196,00	49.073,33	94,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.991,00	3.990,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.990,00	8.863,02	88,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.414,00	935,37	66,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162,00	134,00	82,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	26.985,02	89,95
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	405.299,94	366.001,24	90,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.590,00	2.761,00	76,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	99,97
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	42.151,00	36.812,25	87,33

		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.750,00	98,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.151,00	19.062,25	78,93
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>719.391,00</i>	<i>630.474,99</i>	<i>87,64</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.394,11	75,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.436,00	292.114,74	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.756,00	21.753,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.234,00	49.078,31	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.455,00	1.773,14	72,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	18.371,82	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.640,00	15.554,74	83,45
		4220	Zakup środków żywności	242.265,00	185.891,25	76,73
		4260	Zakup energii	18.000,00	12.235,39	67,97
		4270	Zakup usług remontowych	18.120,00	14.373,09	79,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.110,00	4.910,36	69,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.745,00	12.744,87	100,00
			<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>	<i>144,00</i>	<i>143,47</i>	<i>99,63</i>
		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
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>239.598,00</i>	<i>178.509,80</i>	<i>74,50</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.326,00	3.224,99	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.608,00	134.921,56	77,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.352,00	2.337,20	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.659,00	23.552,05	76,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.394,00	3.314,79	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.229,00	4.316,98	28,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.350,00	3.844,80	88,39
		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	2.879,91	100,00
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i>	<i>56.634,00</i>	<i>14.349,71</i>	<i>25,34</i>
80152						

		<i>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>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.861,00	8.248,92	20,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00	0,00	-
	4110	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	1.292,12	98,26
	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	2.500,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47.250,27	46.354,58	98,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.782,45	45.886,76	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	467,82	467,82	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	157.794,65	139.250,49	88,25
	3247	Stypendia dla uczniów	4.744,70	4.744,70	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	555,30	555,30	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.097,56	29.065,28	99,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.680,20	3.674,51	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.414,65	6.409,18	99,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,73	796,70	99,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	464,47	463,64	99,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,33	61,22	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	498,90	99,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.499,21	22.015,10	86,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.999,75	3.385,20	84,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.198,22	74,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.943,86	11.943,86	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.843,38	2.843,38	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.748,00	87,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.955,07	4.955,07	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,93	579,93	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	10.769,92	0,00	-

		4279	Zakup usług remontowych	1.900,57	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.780,00	63,57
		4307	Zakup usług pozostałych	38.032,30	38.000,00	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych	4.454,72	4.448,72	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
			Razem wydatki w dziale	8.995.550,86	8.211.461,57	91,28
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	2.200,00	55,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.000,00	37,04
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	87.708,00	73.626,77	83,95
		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	21.316,00	85,26
		4190	Nagrody konkursowe	4.500,00	2.026,30	45,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.116,30	91,16
		4220	Zakup środków żywności	3.600,00	1.623,08	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	41.738,00	38.076,00	91,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	389,09	97,27
		4430	Różne opłaty, składki	1.500,00	1.080,00	72,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.000,00	8.000,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	99.708,00	83.826,77	84,07
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	832.720,00	827.565,58	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	832.720,00	827.565,58	99,38
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2.700,00	2.320,00	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	95.800,00	94.688,98	98,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.800,00	94.688,98	98,84
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	264.488,00	204.685,09	77,39

			<i>emerytalne i rentowe</i>			
	85215	3110	Świadczenia społeczne	264.488,00	204.685,09	77,39
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	313.585,00	257.838,17	82,22
		3110	Świadczenia społeczne	313.515,00	257.774,02	82,22
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	64,15	91,64
			<i>Zasilki stałe</i>	460.000,00	451.076,67	98,06
		3110	Świadczenia społeczne	460.000,00	451.076,67	98,06
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	917.154,00	882.907,21	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.588,00	1.820,50	50,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.344,00	564.335,03	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.645,00	39.749,16	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.420,00	99.844,41	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.464,00	8.439,96	58,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.401,60	78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.062,00	17.957,20	99,42
		4260	Zakup energii	48.000,00	43.857,38	91,37
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.337,00	93,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	36.816,37	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.224,43	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	922,62	61,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.159,00	77,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.107,00	17.095,10	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	8.670,00	8.614,00	99,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	4.170,00	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.200,00	96,19
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	130.000,00	117.543,60	90,42
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	117.543,60	90,42
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	453.091,00	397.300,39	87,69
		3110	Świadczenia społeczne	453.091,00	397.300,39	87,69
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	98.100,00	96.944,00	98,82
		2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	10.000,00	10.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78.100,00	77.744,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.200,00	92,00
			Razem wydatki w dziale	3.567.638,00	3.332.869,69	93,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	163.535,00	132.061,52	80,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.185,00	9.761,44	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	104.052,00	82.780,37	79,56

		4040	pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.510,00	8.509,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.183,00	17.810,08	73,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.465,00	1.222,15	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	2.961,49	78,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	377,20	50,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.600,00	2.280,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.280,00	63,33
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	320.844,00	281.768,59	87,82
		3240	Stypendia dla uczniów	320.844,00	281.768,59	87,82
			Razem wydatki w dziale	487.979,00	416.110,11	85,27
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.239.950,00	4.219.655,27	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	4.176.590,00	4.156.370,27	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.288,00	38.229,64	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.812,00	3.812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.250,00	7.239,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.032,00	1.030,16	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.438,00	10.434,20	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.483,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.812.399,00	3.670.767,45	96,28
		3110	Świadczenia społeczne	3.698.034,00	3.568.147,45	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.466,00	54.008,08	85,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.353,00	6.353,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.022,00	10.393,61	86,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.711,00	1.478,79	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.978,00	7.748,51	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	17.470,00	17.445,01	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,00	42,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.100,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	110,00	109,36	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00	93,36	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16,00	16,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	334.507,00	272.264,37	81,39

		3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	201.000,00	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.196,00	36.623,29	70,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.021,00	1.649,80	81,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.122,00	7.411,38	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.152,00	978,04	45,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	5.400,00	16,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	861,00	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	17.013,00	16.860,86	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	66.000,00	60.915,99	92,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66.000,00	60.915,99	92,30
			Razem wydatki w dziale	8.452.966,00	8.223.712,44	97,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	980.000,00	967.648,35	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	980.000,00	967.648,35	98,74
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24.266,69	21.679,62	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.266,69	21.679,62	89,34
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	154.200,00	119.603,45	77,56
		4260	Zakup energii	125.000,00	91.038,68	72,83
		4270	Zakup usług remontowych	29.200,00	28.564,77	97,82
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28.414,00	8.796,60	30,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.849,28	60,38
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.414,00	947,32	7,06
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	763.370,19	732.569,71	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.350,00	4.283,27	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.200,00	373.966,25	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.477,94	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.494,00	71.689,11	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.671,00	8.917,14	92,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.317,00	2.540,00	76,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.266,00	35.086,59	94,15
		4260	Zakup energii	8.200,00	7.194,21	87,73
		4270	Zakup usług remontowych	18.113,00	14.373,45	79,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.575,00	1.575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	15.668,87	87,05
		4400	Oplaty za administrowanie i	1.320,00	1.320,00	100,00

		4430	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.924,19	26.584,00	91,91
		4440	Różne opłaty i składki	17.785,00	17.239,50	96,93
		6050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.655,00	136.654,38	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Razem wydatki w dziale	1.950.250,88	1.850.297,73	94,87
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1.448.436,50</i>	<i>1.162.263,19</i>	<i>80,24</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	419.000,00	419.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.601,13	26.493,03	89,50
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.467,19	69,34
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.270,00	97,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.129,38	169.565,67	79,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439.004,54	419.005,21	95,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.129,81	110.320,41	96,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.208,20	13.141,68	99,50
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214.063,44	0,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130.000,00	130.000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217.710,15</i>	<i>213.916,56</i>	<i>98,26</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.457,12	1.450,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.429,09	15.208,50	92,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.823,94	197.258,06	98,72
			Razem wydatki w dziale	1.804.146,65	1.506.179,75	83,48
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>85.615,00</i>	<i>60.881,55</i>	<i>71,11</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	85.615,00	60.881,55	71,11

	92605		budżetowych			
			<i>Zadania w zakresie kultury</i>	66.200,00	66.200,00	100,00
			<i>fizycznej i sportu</i>			
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród	1.200,00	1.200,00	100,00
			dzieci i młodzieży w zakresie			
			wschodnich sztuk walki			
		2830	Wspieranie działalności klubów	65.000,00	65.000,00	100,00
			sportowych realizujących zadania			
			na rzecz rozwoju sportu w Gminie			
			Sępól			
			Razem wydatki w dziale	151.815,00	127.081,55	83,71
			WYDATKI RAZEM	38.470.752,09	34.332.443,79	89,24

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk