

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 2016 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>	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	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	49.204,00	21.163,24	43,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49.204,00	21.163,24	43,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	978.878,01	939.244,77	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.689,70	4.689,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,92	801,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,75	84,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.929,67	12.890,37	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.976,06	74,4
		4430	Różne opłaty, składki	917.801,97	917.801,97	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.770,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	1.032.082,01	960.408,01	93,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8.500,00	7.536,85	88,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8.500,00	7.536,85	88,7

	60016		terytorialnego <i>Drogi publiczne gminne</i>	3.192.136,82	73.766,99	2,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	13.208,96	33,0
		4270	Zakup usług remontowych	67.425,49	24.030,70	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	15.942,95	31,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.253.934,71	20.584,38	1,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.128.271,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648.905,62	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	3.200.636,82	81.303,84	2,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	303.212,00	190.000,00	62,7
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	298.212,00	190.000,00	63,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5.000,00	0,00	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41.030,00	18.437,36	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	17.407,76	43,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	55.800,00	615,00	1,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	615,00	1,1
			Razem wydatki w dziale	400.042,00	209.052,36	52,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33.388,00	17.164,65	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.465,00	12.232,50	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.559,20	2.119,30	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,20	222,95	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.683,60	389,90	23,2
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.200,00	4.200,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>90.400,00</i>	<i>39.107,58</i>	<i>43,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.400,00	38.320,00	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	325,66	10,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	461,92	15,4
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.482.981,00</i>	<i>1.103.675,15</i>	<i>44,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	4.067,40	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.998,00	615.911,31	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.600,00	103.862,48	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33.000,00	13.591,00	41,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.618,00	117.988,73	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	9.819,36	32,7
		4140	Wpłaty na PFRON	1.640,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	12.019,00	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	22.890,15	55,8
		4260	Zakup energii	47.000,00	29.522,41	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	6.880,35	80,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.120,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	172.474,00	103.167,96	59,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	10.825,56	43,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	6.784,60	39,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.351,30	89,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.465,00	27.074,76	74,2
		4480	Podatek od nieruchomości	2.526,00	2.526,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	200,00	0,00	-

			jednostek samorządu terytorialnego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.531,78	70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	5.741,00	41,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77.496,00</i>	<i>23.179,27</i>	<i>29,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	600,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.206,00	15.427,70	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	7.151,57	17,0
	75095	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>70.600,00</i>	<i>44.570,71</i>	<i>63,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000,00	9.020,00	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.354,21	81,8
		4430	Różne opłaty i składki	35.500,00	32.196,50	90,7
			Razem wydatki w dziale	2.759.065,00	1.231.897,36	44,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7.062,00</i>	<i>519,68</i>	<i>7,4</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	38,48	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	388,68	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.008,10	92,52	1,5
			Razem wydatki w dziale	7.062,00	519,68	7,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			

75412	3030	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	495.885,00	45.901,65	9,3
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	10.581,23	44,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.960,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	425,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	1.303,16	7,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	10.388,64	21,2
		4260 Zakup energii	8.200,00	2.872,94	35,0
		4270 Zakup usług remontowych	6.000,00	1.206,20	20,1
		4300 Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.848,48	71,3
		4430 Różne opłaty, składki	23.000,00	11.701,00	50,9
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	0,00	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	-
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1.900,00	432,96	22,8
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	432,96	54,1
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
		Razem wydatki w dziale	498.785,00	46.334,61	9,3
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	321.633,00	141.359,59	44,0
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00	0,00	-
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311.633,00	141.359,59	45,4
		Razem wydatki w dziale	321.633,00	141.359,59	44,0
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA			
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	136.000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	136.000,00	0,00	-
		Razem wydatki w dziale	136.000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.167.294,58	2.898.060,56	47,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179.606,00	85.469,03	47,6
	3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.696.775,00	1.276.352,45	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.647,00	207.563,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527.318,00	260.071,06	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75.550,00	35.870,61	47,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.403,00	19.394,16	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.690,00	69.706,85	36,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.620,33	1.014,04	3,7
	4260	Zakup energii	72.010,00	38.289,71	53,2
	4270	Zakup usług remontowych	82.715,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.998,00	540,00	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54.581,25	24.866,07	45,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.169,00	6.808,70	42,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.412,00	8.659,90	75,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.941,00	3.048,95	34,1
	4430	Różne opłaty, składki	13.857,00	9.943,00	71,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.467,00	166.313,87	74,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	2.655,00	51,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.680,46	393.439,09	97,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.039.549,23	205.541,07	19,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.887,31	65.500,27	25,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	12.795,00	91,4
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	394.364,00	178.660,37	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.806,00	8.248,79	46,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.852,00	110.209,22	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.769,00	19.719,72	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia	51.581,00	23.128,04	44,8

		społeczne			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.481,00	3.309,41	44,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.940,00	1.750,65	90,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.005,00	1.432,81	35,8
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	14.103,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	414,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	62,07	31,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.383,00	10.799,66	75,1
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>258.213,00</i>	<i>106.799,71</i>	<i>41,4</i>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	5.216,96	20,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.890,00	3.484,22	44,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.770,00	53.859,79	43,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.487,00	6.486,94	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.003,00	10.934,11	47,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.296,00	536,02	16,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.880,00	607,29	5,1
		4220 Zakup środków żywności	22.950,00	9.706,82	42,3
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	19.719,00	10.301,62	52,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	6.050,00	711,90	11,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	132,84	33,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.428,00	4.821,20	75,0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>146.199,00</i>	<i>58.615,58</i>	<i>40,1</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.342,00	1.508,34	34,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.186,00	40.974,65	37,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.137,00	4.135,69	100,0

	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.349,00	8.932,30	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.915,00	817,67	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	50,00	3,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,00	37,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.159,93	75,0
			<i>Gimnazja</i>	<i>1.432.348,48</i>	<i>735.882,88</i>	<i>51,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.639,00	28.126,99	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940.116,00	436.233,93	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.215,00	77.145,66	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.619,00	91.514,88	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.880,00	11.769,34	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00	3.492,40	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	48.903,01	63,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.648,00	163,46	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126,48	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.973,00	1.649,68	83,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	254,08	12,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.784,00	841,00	17,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.718,00	35.788,45	75,0
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>499.414,00</i>	<i>258.628,96</i>	<i>51,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	34,80	11,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.269,00	22.756,49	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.817,00	3.749,75	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.685,00	4.497,46	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	488,93	39,3
		4140	Wpłaty na PFRON	132,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	12.301,47	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	10,00	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	396.025,00	210.071,38	53,0

80146	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.403,00	68,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.230,68	75,0
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>38.056,00</i>	<i>10.511,50</i>	<i>27,6</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	6.960,00	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.256,00	3.551,50	16,0
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>704.204,00</i>	<i>320.687,42</i>	<i>45,5</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.900,00	896,05	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.791,00	133.428,48	48,9
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.541,00	20.539,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.689,00	25.636,57	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.170,00	1.377,58	19,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	2.187,30	6,8
	4220	Zakup środków żywności	286.515,00	119.793,39	41,8
	4260	Zakup energii	10.500,00	7.303,81	69,6
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	1.115,62	17,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	-
80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.213,00	8.409,61	75,0
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>24.714,00</i>	<i>12.329,59</i>	<i>49,9</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.949,00	10.032,38	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.025,00	1.602,12	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	195,28	40,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	95,41	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44,00	0,00	-

80150	4260	Zakup energii	281,00	60,40	21,5
	4270	Zakup usług remontowych	353,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169,00	114,00	67,5
		<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>	<i>190.606,53</i>	<i>99.594,82</i>	<i>52,3</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.176,00	1.456,75	28,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.659,00	69.834,69	56,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.629,00	6.629,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.961,00	12.289,14	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.145,00	1.201,18	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897,00	621,00	69,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.390,00	2.139,53	48,7
	4220	Zakup środków żywności	915,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.529,35	193,73	3,5
	4260	Zakup energii	1.990,00	355,28	17,9
	4270	Zakup usług remontowych	11.900,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	940,18	719,52	76,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00	135,00	40,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	209,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.645,00	4.020,00	86,5
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57.990,60</i>	<i>155,36</i>	<i>0,3</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	45,36	0,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.900,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42.490,60	110,00	0,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	9.913.404,19	4.679.926,75	47,2
851	85111		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Szpitala ogólne</i>	20.000,00	0,00	-
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,00	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	1.186,00	29,7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.186,00	1.186,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2.107,00	0,00	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	76.809,00	22.815,50	29,7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	143,64	28,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	20,58	29,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20.239,00	7.472,50	36,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.851,44	38,5
	4300		Zakup usług pozostałych	40.200,00	9.972,00	24,8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	960,00	26,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	115,34	38,4
	4430		Różne opłaty, składki	1.500,00	280,00	18,7
			Razem wydatki w dziale	100.809,00	24.001,50	23,8
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	710.000,00	360.634,02	50,8
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710.000,00	360.634,02	50,8
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	21.960,00	7.147,92	32,5
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.960,00	7.147,92	32,5
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.200,00	218,15	6,8

85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	142,75	17,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,40	37,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	-	
		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>96.044,00</i>	<i>26.551,25</i>	<i>27,6</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.563,00	7.691,69	16,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.741,00	2.685,35	98,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.130,00	2.081,10	20,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.442,00	296,11	20,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.520,00	6.797,00	71,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	7.000,00	34,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	0,00	-	
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.609.371,00</i>	<i>1.111.903,25</i>	<i>30,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.537.184,00	1.084.221,60	30,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600,00	8.129,65	20,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.820,00	1.083,13	15,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	154,11	15,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.932,17	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.753,00	4.072,19	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,40	40,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.130,00	88,8	
85212		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00	7.100,00	100,0
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.758.262,00</i>	<i>1.922.288,00</i>	<i>51,1</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	3.645.514,00	1.869.176,21	51,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	63.435,00	29.241,79	46,1	

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.342,00	5.342,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.844,00	4.681,99	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.685,00	424,12	25,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.914,00	179,95	6,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	10.106,71	59,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.223,00	1.017,16	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.051,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.300,00	67,07	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	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>	77.608,00	49.091,67	63,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77.608,00	49.091,67	63,3
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	431.526,00	216.295,34	50,1
85215	3110	Świadczenia społeczne	431.526,00	216.295,34	50,1
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	387.298,00	164.270,46	42,4
	3110	Świadczenia społeczne	387.219,00	164.212,48	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	57,98	73,4
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	336.876,00	237.866,91	70,6
	3110	Świadczenia społeczne	336.876,00	237.866,91	70,6
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	810.726,00	386.220,77	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.018,00	456,97	15,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.058,00	231.204,76	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.974,00	34.790,72	87,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.437,00	39.247,42	42,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.152,00	4.479,78	34,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	3.182,50	21,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.027,40	60,2
		4260	Zakup energii	44.000,00	23.624,36	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	373,92	15,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37.580,00	17.667,16	47,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	2.271,05	63,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	380,28	25,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.112,00	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.133,00	11.364,00	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8.500,00	4.170,00	49,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.145,00	40,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>120.000,00</i>	<i>46.399,50</i>	<i>38,7</i>
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	46.399,50	38,7
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>650.590,00</i>	<i>331.023,76</i>	<i>50,9</i>
		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	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	628.520,00	320.991,60	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	27,44	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	4,72	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	11.013.461,00	4.859.911,00	44,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.038,00</i>	<i>2.998,52</i>	<i>98,7</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.522,80	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	431,39	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	44,33	83,6
			Razem wydatki w dziale	3.038,00	2.998,52	98,7

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	168.150,00	78.112,70	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.613,00	3.940,96	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.197,00	38.317,38	36,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.937,00	3.936,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.159,00	5.669,47	29,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.745,00	833,70	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	566,74	40,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	308,83	22,1
		4270	Zakup usług remontowych	18.059,00	18.059,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.479,80	75,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.800,00	1.660,00	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.660,00	43,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	258.000,00	204.829,91	79,4
		3240	Stypendia dla uczniów	258.000,00	204.829,91	79,4
			Razem wydatki w dziale	429.950,00	284.602,61	66,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	106.500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.000,00	0,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	790.153,00	411.337,57	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	789.153,00	411.337,57	52,1
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23.976,00	9.439,56	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.476,00	9.439,56	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	208.483,00	47.851,80	23,0
		4260	Zakup energii	125.000,00	37.909,27	30,3

		4270	Zakup usług remontowych	33.483,00	9.942,53	29,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>22.906,00</i>	<i>901,31</i>	<i>3,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	572,99	9,5
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	16.906,00	328,32	1,9
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>496.959,38</i>	<i>233.087,36</i>	<i>46,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.039,10	26,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.421,00	126.381,55	40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	10.962,33	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.544,00	24.997,34	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.653,00	3.117,79	36,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	517,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.758,46	82,0
		4260	Zakup energii	5.500,00	1.746,89	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	30,00	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	540,00	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.734,00	10.137,98	33,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	660,00	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	30.004,38	25.391,85	84,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.766,00	13.324,07	75,0
			Razem wydatki w dziale	1.649.977,38	702.617,60	42,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>482.075,29</i>	<i>230.823,97</i>	<i>47,9</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	346.000,00	173.500,00	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.701,25	33,80	0,5
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.999,69	57,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.347,48	53.019,48	48,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14.026,56	271,00	1,9

	92116		budżetowych <i>Biblioteki</i>	121.000,00	61.000,00	50,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	121.000,00	61.000,00	50,4
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	8.000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	136.351,61	12.298,96	9,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.042,70	23,2
		6050	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.851,61	11.256,26	8,5
			Razem wydatki w dziale	747.426,90	304.122,93	40,7
926	92601		KULTURA FIZYCZNA <i>Obiekty sportowe</i>	13.530,00	6.365,87	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.230,00	6.365,87	56,7
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	68.500,00	35.420,25	51,7
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.000,00	0,00	-
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	62.000,00	30.000,00	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.420,25	98,6
			Razem wydatki w dziale	82.030,00	41.786,12	50,9
			WYDATKI RAZEM	32.295.402,30	13.570.842,48	42,0

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 30 CZERWCA 2016 R.
WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł i gr

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	5.958.553,98	776.487,42	13,0	18,5	5,7
2.	- wydatki inwestycyjne	5.933.553,98	776.487,42	13,1	18,4	5,7
3.	Wydatki bieżące, w tym:	26.336.848,32	12.794.355,06	48,6	81,5	94,3
4.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.280.159,67	4.524.767,81	48,8	28,7	33,4
5.	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.662.467,00	4.298.462,68	44,5	29,9	31,7
6.	- Dotacje	879.412,00	473.916,96	53,9	2,7	3,5
7.	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	-	-	-
7.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	321.633,00	141.359,59	44,0	1,0	1,0
8.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
9.	- Pozostałe wydatki	6.193.176,65	3.355.848,02	54,2	19,2	24,7
	WYDATKI RAZEM	32.295.402,30	13.570.842,48	42,0	100,0	100,0

BURMISTRZ*Irena Wołosz*