

RADA MIEJSKA w SĘPOPOLU

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XVIII/96/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	w tym:														
						z tego:								z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	dotacje na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																	
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00											
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 469,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 622,00	-	-														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 847,86	-	-														
	01030		Izby rolnicze	55 865,00	49 204,00	49 204,00	-	49 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 865,00	49 204,00	49 204,00		49 204,00												
	01095		Pozostała działalność	1 081 066,46	5 950,00	5 950,00	-	5 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274,35	-	-														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,92	-	-														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,74	-	-														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,21	1 150,00	1 150,00		1 150,00												
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	800,00		800,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		4430	Różne opłaty, składki	1 030 311,24	-	-														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 005,00	-	-														
			Razem wydatki w dziale	1 260 401,32	59 154,00	59 154,00	-	55 154,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 537,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 537,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00												
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 175,00	2 032 788,60	1 614 472,49	3 600,00	157 872,49	-	-	-	-	-	1 871 316,11	1 871 316,11	1 338 334,00	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00										
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00										
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		4430	Różne opłaty, składki	20 768,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	-							120 000,00	120 000,00	120 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	230 000,00	-							230 000,00	230 000,00	230 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116,00	4 000,00	-							4 000,00	4 000,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 024,00	1 900,00	1 900,00	-	1 600,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300,00	300,00				300,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	800,00		800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	800,00	800,00		800,00										
			Razem wydatki w dziale	134 843,00	497 785,00	143 785,00	20 685,00	98 800,00	-	24 300,00	-	-	-	354 000,00	354 000,00	350 000,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO															
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 884,00	318 533,00	318 533,00	-	-	-	-	-	-	318 533,00	-	-	-	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00							12 000,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 884,00	306 533,00	306 533,00							306 533,00					
			Razem wydatki w dziale	268 884,00	318 533,00	318 533,00	-	-	-	-	-	-	318 533,00	-	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	136 000,00	136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	136 000,00	136 000,00		136 000,00										
			Razem wydatki w dziale	-	136 000,00	136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OSWIATA I WYCHOWANIE															
	80101		Szkoły podstawowe	5 416 742,46	5 491 960,00	4 399 843,00	3 552 911,00	664 762,00	-	182 170,00	-	-	-	1 092 117,00	1 092 117,00	1 063 117,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 307,00	177 952,00	177 952,00				177 952,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	4 218,00	4 218,00	4 218,00				4 218,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 065,00	2 675 839,00	2 675 839,00	2 675 839,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 788,00	206 722,00	206 722,00	206 722,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 531,00	523 409,00	523 409,00	523 409,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 686,00	76 121,00	76 121,00	76 121,00											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	-	-													
		4307	Zakup usług pozostałych	25 281,00	-	-													
		4309	Zakup usług pozostałych	4 461,00	-	-													
			Razem wydatki w dziale	151 009,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																
	85401		Świetlice szkolne	135 032,00	153 591,00	153 591,00	131 038,00	14 940,00	-	7 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 036,00	7 613,00	7 613,00	-			7 613,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 194,00	105 445,00	105 445,00	105 445,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 275,00	19 159,00	19 159,00	19 159,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-		-											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00		8 640,00											
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	410 000,00	78 000,00	78 000,00				78 000,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	-	-													
			Razem wydatki w dziale	558 832,00	235 391,00	235 391,00	131 038,00	18 740,00	-	85 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 050,00	106 500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	500,00		500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 850,00	106 000,00	-								106 000,00	106 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	730 300,00	776 000,00	776 000,00	-	776 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	775 000,00	775 000,00		775 000,00											
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

[illegible]

[illegible]

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	68 500,00	68 500,00	-	5 500,00	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w gminie Sępólno	60 000,00	62 000,00	62 000,00			62 000,00											
	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	-	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
		Razem wydatki w dziale	92 456,00	90 800,00	70 800,00	-	7 800,00	63 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			26 006 430,43	25 262 268,50	21 124 609,74	9 240 731,30	5 138 693,44	876 412,00	5 550 240,00	-	-	318 533,00	4 137 658,76	4 112 658,76	3 051 451,00	-	5 000,00	20 000,00	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Beata Jarzynka