

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XLVII/376/17
z dnia 29 grudnia 2017r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

[illegible]

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	-							100 000,00					100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 791 609,00	7 016 217,53	181 000,00	-	181 000,00	-	-	-	-	6 835 217,53	6 835 217,53	1 600 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 489,00	5 235 217,53	-						5 235 217,53	5 235 217,53						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 480,00	1 018 080,00	-						1 018 080,00	1 018 080,00	1 018 080,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 140,00	581 920,00	-						581 920,00	581 920,00	581 920,00					
			Razem wydatki w dziale	5 849 146,00	7 124 017,53	188 800,00	-	188 800,00	-	-	-	-	6 935 217,53	6 835 217,53	1 600 000,00	-	-	100 000,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA																
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	374 490,00	370 389,00	370 389,00	-	-	370 389,00	-	-	-							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	349 490,00	370 389,00	370 389,00			370 389,00			-	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	-	-													
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 030,00	36 030,00	36 030,00	-	36 030,00	-	-	-	-							
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00											
	70095		Pozostała działalność	23 984,00	100 800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	400,00		400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	400,00		400,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 984,00	100 000,00	-													
			Razem wydatki w dziale	435 504,00	507 219,00	407 219,00	-	36 830,00	370 389,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	-	-													
			Razem wydatki w dziale	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA										-	-	-	-	-	-	-

	75011		Urzędy wojewódzkie	46 957,00	37 704,00	37 704,00	36 006,40	1 697,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 892,00	28 101,00	28 101,00	28 101,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	5 095,80	5 095,80	5 095,80											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	509,60	509,60	509,60											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 697,60	1 697,60		1 697,60										
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
	75022		Rady gmin	80 870,00	86 600,00	86 600,00	-	3 200,00	-	83 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 070,00	83 400,00	83 400,00				83 400,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	900,00	900,00		900,00										
		4220	Zakup środków żywności	600,00	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
	75023		Urzędy gmin	2 064 853,00	2 879 920,00	2 278 600,00	1 865 344,00	407 996,00	1 000,00	4 260,00	-	-	-	601 320,00	601 320,00	595 320,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	4 260,00				4 260,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 798,00	1 421 928,00	1 421 928,00	1 421 928,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 555,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 170,00	263 432,00	263 432,00	263 432,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 677,00	30 984,00	30 984,00	30 984,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 540,00	1 540,00		1 540,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	700,00	800,00	800,00		800,00										
		4260	Zakup energii	54 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	400,00	400,00		400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										

[illegible]

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 075,95	274,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	900,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	153,90	153,90													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,05	22,05	22,05													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	274,05	274,05		274,05												
			Razem wydatki w dziale	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 075,95	274,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA																	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	128 814,00	191 383,23	133 101,00	26 301,00	82 800,00	-	24 000,00	-	-	-	58 282,23	58 282,23	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	539,00	539,00	539,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
		4430	Różne opłaty, składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	58 282,23	-														
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	2 500,00	2 500,00	-	2 000,00	-	500,00	-	-	-	58 282,23	58 282,23	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	500,00	500,00				500,00			-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			Razem wydatki w dziale	144 814,00	193 883,23	135 601,00	26 301,00	84 800,00	-	24 500,00	-	-	-	58 282,23	58 282,23	-	-	-	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 823,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 135,00	10 135,00							10 135,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 823,00	369 865,00	369 865,00							369 865,00							
			Razem wydatki w dziale	313 823,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA																	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	-	-													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	-	-													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	-	-													
	85504		Wspieranie rodziny	87 295,00	101 380,00	101 380,00	83 394,00	17 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	34 065,00	34 065,00	34 065,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		1 186,00											
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-	-													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	-	-													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	-	-													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	-	-													
			Razem wydatki w dziale	8 411 627,00	8 193 456,00	8 193 456,00	224 031,00	104 376,00	-	7 865 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00		300,00											
	90002		Gospodarka odpadami	923 503,00	901 000,00	901 000,00	-	901 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	923 503,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00											
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 912,00	30 024,00	30 024,00	-	30 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912,00	29 324,00	29 324,00		29 324,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	700,00		700,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	169 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-

		4260	Zakup energii	120 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 000,00	-							4 000,00	4 000,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 083,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 083,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-													
	90095		Pozostała działalność	833 433,00	725 915,19	594 186,19	471 865,00	119 321,19	-	3 000,00	-	-	-	131 729,00	131 729,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 305,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 783,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 680,00	67 494,00	67 494,00	67 494,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 159,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	517,00	517,00		517,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
		4260	Zakup energii	7 361,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
		4270	Zakup usług remontowych	3 788,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00											
		4430	Różne opłaty i składki	25 134,00	29 999,19	29 999,19		29 999,19											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	17 785,00	17 785,00		17 785,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	131 729,00	-							131 729,00	131 729,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 678,00	-	-													
			Razem wydatki w dziale	1 999 931,00	1 845 239,19	1 709 510,19	471 865,00	1 234 645,19	-	3 000,00	-	-	-	135 729,00	135 729,00	-	-	-	-

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	584 292,00	1 383 585,90	410 000,00	-	10 000,00	400 000,00	-	-	-	-	973 585,90	759 522,46	853 507,79	214 063,44	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 392,00	73 188,75	-							73 188,75	73 188,75					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	493 946,85	-							493 946,85	493 946,85	493 946,85				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	145 497,50	-							145 497,50	145 497,50	145 497,50				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 397,00	46 889,36	-							46 889,36	46 889,36					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-														
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	214 063,44	-							214 063,44		214 063,44	214 063,44			
	92116		<i>Biblioteki</i>	127 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00										
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	27 675,00	122 923,18	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	114 923,18	114 923,18	114 923,18	-	-	-
		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	8 000,00			8 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	-	-													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	73 125,00	-							73 125,00	73 125,00	73 125,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	41 798,18	-							41 798,18	41 798,18	41 798,18				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	108 766,00	218 434,34	5 175,18	-	5 175,18	-	-	-	-	213 259,16	213 259,16	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	4 175,18	4 175,18		4 175,18											
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 435,00	213 259,16								213 259,16	213 259,16					

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-												
			Razem wydatki w dziale	847 733,00	1 854 943,42	553 175,18	-	15 175,18	538 000,00	-	-	-	-	1 301 768,24	1 087 704,80	968 430,97	214 063,44	-
926			KULTURA FIZYCZNA															
	92601		Obiekty sportowe	52 100,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,00	115 000,00	-								115 000,00	115 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	66 200,00	66 200,00	-	-	66 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w gminie Sępólno	65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00									
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1 500,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00									
			Razem wydatki w dziale	118 600,00	181 200,00	66 200,00	-	-	66 200,00	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	-
Ogółem wydatki				35 654 014,20	36 121 624,15	26 849 307,15	10 178 892,85	5 405 309,02	1 020 589,00	9 752 818,00	111 698,28	-	380 000,00	9 272 317,00	8 958 253,56	3 163 750,97	214 063,44	-
																	100 000,00	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Beata Jarzanka