

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 882,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	199 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			Transport i łączność	1 932 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
630			Turystyka	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 054 961,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 390,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	107 390,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 773 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 994 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00
80104		Przedszkola	385 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 650 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 170,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
80150		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	631 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 070,00
80195		Pozostała działalność	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 760 215,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85204		Rodziny zastępcze	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		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	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85295		Pozostała działalność	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 180,00
	85401	Świetlice szkolne	89 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	6 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92116		Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92195		Pozostała działalność	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	172 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00

Razem:

17 554 787,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Rogala