

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 19 marca 2015 r.

**RADA MIEJSKA
w SĘPOLNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	74 693,74	0,00	74 693,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 959,05	3 734,69	74 693,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 734,69	3 734,69
	63095		Pozostała działalność	3 734,69	- 3 734,69	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734,69	- 3 734,69	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 545,00	6 150,00	348 695,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	283 015,00	6 150,00	289 165,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	8 933 854,00	0,00	8 933 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 447 490,00	- 197 518,00	5 249 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 715,00	- 3 654,00	162 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 346,00	- 113 653,00	2 529 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 594,00	- 5 665,00	198 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 020,00	- 19 733,00	503 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 697,00	- 1 700,00	72 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 750,00	- 2 181,00	77 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	- 15 044,00	180 956,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	- 9 641,00	11 559,00
		4260	Zakup energii	68 900,00	- 2 650,00	66 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 14 024,00	20 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	- 85,00	2 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 2 616,00	65 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 216,00	- 218,00	15 998,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 740,00	- 70,00	10 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	- 147,00	13 453,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 047,00	- 6 437,00	212 610,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 137,00	- 11 634,00	405 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 770,00	- 6 734,00	255 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 428,00	- 230,00	21 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 410,00	- 1 197,00	50 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 365,00	- 171,00	7 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	- 500,00	7 154,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 412,00	- 2 650,00	16 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 152,00	14 248,00
80104		Przedszkola	286 024,00	- 11 878,00	274 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	- 3 616,00	15 284,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 852,00	148,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 315,00	22 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	- 90,00	6 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 5,00	395,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 947,00	- 145,00	100 802,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 967,00	- 145,00	3 822,00
80110		Gimnazja	1 434 524,00	- 37 108,00	1 397 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 529,00	- 14 190,00	924 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 056,00	- 962,00	73 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 099,00	- 2 604,00	179 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 090,00	- 371,00	25 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 14 193,00	75 807,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 4 101,00	1 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	- 63,00	4 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 035,00	- 624,00	47 411,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 766,00	- 1 045,00	705 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	- 130,00	22 270,00
	4220	Zakup środków żywności	281 394,00	- 915,00	280 479,00

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	0,00	23 362,00	23 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 734,00	6 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	230,00	230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 116,00	4 116,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 352,00	5 352,00
	4260	Zakup energii	0,00	315,00	315,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,00	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	152,00	152,00
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	0,00	236 166,00	236 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 654,00	3 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 843,00	127 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 627,00	6 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 337,00	22 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 071,00	2 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 181,00	2 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 367,00	29 367,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	915,00	915,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 237,00	14 237,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 650,00	2 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 024,00	14 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 616,00	2 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	218,00	218,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 061,00	7 061,00
	80195		Pozostała działalność	29 200,00	- 200,00	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	- 200,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 546 588,00	4 029,00	6 550 617,00
	85206		Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 316,00	4 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,00	615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 931,00	25 069,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 427,00	4 029,00	153 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 427,00	4 029,00	153 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 358,66	21 592,49	182 951,15
	85395		Pozostała działalność	161 358,66	21 592,49	182 951,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 228,00	2 091,06	27 319,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,00	369,02	4 821,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,61	200,25	7 377,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,64	35,33	1 301,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 350,43	2 404,70	3 755,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,31	424,37	662,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 345,31	3 283,08	68 628,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,50	579,38	12 110,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,85	416,26	3 621,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,57	73,45	639,02
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,73	3 673,39	3 681,12
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,36	648,25	649,61
		4307	Zakup usług pozostałych	29 036,30	6 284,86	35 321,16
		4309	Zakup usług pozostałych	5 124,05	1 109,09	6 233,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 622,19	2 641,00	1 372 263,19

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	2 641,00	20 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 641,00	10 641,00
Razem:			24 962 286,40	34 412,49	24 996 698,89

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w SĘPOPOLU
D. Gajek
 Daniel Seweryn Gajek