

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/74/15 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 27 października 2015 r.

**RADA MIEJSKA
w SĘPOLNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 032,15	326 916,31	1 464 948,46
	01095		Pozostała działalność	756 202,15	326 916,31	1 083 118,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317,95	1 956,40	6 274,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,37	334,55	1 072,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,74	36,00	109,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,59	3 510,62	13 259,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	708 432,50	321 878,74	1 030 311,24
600			Transport i łączność	2 360 611,76	- 6 000,00	2 354 611,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 951,76	- 6 000,00	2 346 951,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 248,29	- 6 000,00	2 200 248,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 183,00	5 600,00	368 783,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	309 253,00	6 000,00	315 253,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 350,00	6 000,00	17 350,00
	70095		Pozostała działalność	400,00	- 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 510 161,00	14 757,00	2 524 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 677,00	14 957,00	49 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	12 600,00	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,40	2 154,60	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	202,40	873,70
	75095		Pozostała działalność	46 300,00	- 200,00	46 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	- 200,00	4 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 356,00	0,00	56 356,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 083,00	0,00	16 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	- 9,80	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,65	9,80	2 389,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 203,00	0,00	142 203,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 303,00	0,00	137 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 470,00	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	- 98,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 300,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 1 232,00	20 768,00
757			Obsługa długu publicznego	308 000,00	- 3 000,00	305 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	- 3 000,00	305 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500 507,52	0,00	9 500 507,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 781 051,48	- 9 553,00	5 771 498,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 693,00	- 6 153,00	2 523 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 997,00	- 4 000,00	68 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 569,00	5 300,00	72 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 486,00	1 300,00	186 786,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 121,56	- 7 800,00	30 321,56
		4260	Zakup energii	66 250,00	2 000,00	68 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 976,00	- 5 480,00	35 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 194,92	2 180,00	67 374,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 998,00	3 100,00	19 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 503,00	6 280,00	411 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 268,00	- 152,00	18 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 561,00	5 200,00	257 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 213,00	1 080,00	51 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 194,00	152,00	7 346,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	6 000,00	13 154,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 762,00	- 6 000,00	10 762,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	100 802,00	3 873,00	104 675,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 191,00	962,00	3 153,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 181,00	1 864,00	76 045,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	917,00	13 920,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	130,00	1 993,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	474 393,00	0,00	474 393,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 483,00	- 80,00	45 403,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	120,00	7 987,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	- 40,00	1 087,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	371 641,00	3 000,00	374 641,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	724 191,00	- 600,00	723 591,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 798,00	750,00	283 548,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 223,00	- 400,00	49 823,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 145,00	- 350,00	6 795,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 270,00	- 400,00	5 870,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	- 200,00	700,00
80195			Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 600,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	180 168,00	5 107,00	185 275,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 868,00	5 107,00	80 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	200,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 568,00	4 907,00	46 475,00
852			Pomoc społeczna	7 677 082,00	14 839,00	7 691 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 458,00	14 839,00	776 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 279,00	14 839,00	485 118,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	625 186,00	1 442,00	626 628,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	418 558,00	1 442,00	420 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 558,00	1 442,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 527,34	62 588,00	2 021 115,34
	90002		Gospodarka odpadami	664 547,00	37 588,00	702 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 547,00	37 588,00	701 135,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	- 7 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 641,00	0,00	20 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 641,00	1 000,00	13 641,00
	90095		Pozostała działalność	992 801,34	32 000,00	1 024 801,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 850,00	25 000,00	275 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 539,00	7 000,00	50 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	- 2 000,00	26 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 227,34	- 3 296,00	705 931,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 159,40	- 3 296,00	477 863,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 759,40	- 3 296,00	106 463,40
926			Kultura fizyczna	95 600,00	3 296,00	98 896,00
	92601		Obiekty sportowe	31 600,00	3 296,00	34 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	3 296,00	29 296,00
Razem:				27 990 723,91	422 249,31	28 412 973,22

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLE

Beata Jarzynka