

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 listopada 2015 r.

RADA MIEJSKA
W SĘPOLNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 217,46	- 80 878,00	1 151 339,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 500,00	- 80 878,00	81 622,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 500,00	- 80 878,00	81 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 554,00	16 861,00	444 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 554,00	16 861,00	444 415,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 300,00	16 861,00	31 161,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 969 402,99	29 459,00	5 998 861,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 749,00	29 459,00	165 208,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 072,00	29 459,00	54 531,00
852			Pomoc społeczna	5 443 684,00	- 35 061,00	5 408 623,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 718,00	14 371,00	183 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 008,00	14 371,00	153 379,00
	85295		Pozostała działalność	581 467,00	- 50 032,00	531 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 032,00	- 50 032,00	497 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 490,62	- 109 290,00	1 704 200,62
	90095		Pozostała działalność	1 135 092,00	- 109 290,00	1 025 802,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125 090,00	- 48 290,00	76 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 500,00	- 61 000,00	337 500,00
Razem:				26 291 503,22	- 178 909,00	26 112 594,22

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Beata Jarzunka

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 000,00	- 13 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500 507,52	44 310,00	9 544 817,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 510,48	33 700,00	5 805 210,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 061,00	1 500,00	163 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 540,00	32 000,00	2 555 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 786,00	2 850,00	189 636,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 321,56	493,00	30 814,56
		4300	Zakup usług pozostałych	67 374,92	- 943,00	66 431,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 698,00	- 2 400,00	16 298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 212,00	200,00	8 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 618,00	900,00	412 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 761,00	900,00	258 661,00
	80104		Przedszkola	274 146,00	0,00	274 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	8 000,00	14 994,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	474 393,00	12 110,00	486 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 403,00	800,00	46 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,00	950,00	8 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	150,00	1 237,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	317,00	- 120,00	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 641,00	11 830,00	386 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 891,00	- 2 400,00	721 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 548,00	- 2 400,00	281 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	700,00	6 970,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00