

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr XVIII/89/15 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 grudnia 2015 r.

**RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 188,46	0,00	1 332 188,46
	01030		Izby rolnicze	54 000,00	966,00	54 966,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	966,00	54 966,00
	01095		Pozostała działalność	1 083 118,46	- 966,00	1 082 152,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 259,22	- 110,00	13 149,22
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 56,00	3 144,00
600			Transport i łączność	2 354 611,76	- 3 600,00	2 351 011,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 951,76	- 3 600,00	2 343 351,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 563 988,00	- 446,00	2 563 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 632,00	- 446,00	2 322 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	- 560,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 395,00	- 21 439,00	1 390 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 658,00	- 576,00	104 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 466,00	- 4 000,00	255 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 175,00	- 10 000,00	25 175,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 080,00	35 000,00	261 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 84,00	516,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	- 787,00	36 042,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 574,00	0,00	146 574,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 674,00	1 600,00	143 274,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	- 1 430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	- 205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 371,00	3 000,00	52 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 065,00	3 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	800,00	11 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	- 1 600,00	3 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 700,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 544 817,52	14 539,00	9 559 356,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 805 210,48	- 1 160,00	5 804 050,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 561,00	3 500,00	167 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 540,00	740,00	2 556 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 287,00	15 600,00	518 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 997,00	- 9 500,00	59 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 869,00	- 27 500,00	45 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 436,00	6 230,00	195 666,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 814,56	270,00	31 084,56
		4270	Zakup usług remontowych	35 496,00	9 500,00	44 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 518,00	2 160,00	414 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 116,00	- 200,00	17 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 661,00	2 976,37	261 637,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 293,00	750,00	52 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	110,00	7 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	1 600,00	15 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 226,00	- 3 076,37	7 149,63
	80104		Przedszkola	274 146,00	- 1 310,00	272 836,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 603,00	- 700,00	6 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	6 196,01	130 696,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,00	- 6 806,01	8 187,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 528,00	610,00	105 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 045,00	250,00	76 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	310,00	14 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	50,00	2 043,00
80110		Gimnazja	1 414 285,61	6 300,00	1 420 585,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 295,00	- 700,00	58 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 339,00	- 300,00	924 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 495,00	7 300,00	186 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 503,00	7 039,00	493 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 100,00	200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	197,00	- 135,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 471,00	9 000,00	395 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 136,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 530,00	3 470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 491,00	2 400,00	723 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 148,00	2 500,00	283 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 823,00	2 500,00	52 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 795,00	- 2 600,00	4 195,00
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	23 362,00	0,00	23 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	5 352,00	7 642,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 352,00	- 5 352,00	0,00
80195		Pozostała działalność	29 000,00	- 1 500,00	27 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 275,00	0,00	185 275,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	484,00	1 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 384,00	2 316,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 975,00	0,00	80 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	- 30,00	686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 74,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	- 410,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 403,00	11 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 975,00	- 1 500,00	44 475,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 69,00	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 620,00	880,00
852			Pomoc społeczna	7 431 648,00	- 2 000,00	7 429 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	7 000,00	627 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	7 000,00	627 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	- 2 629,22	1 926,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 959,78	2 629,22	4 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 668,00	0,00	790 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	1 000,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 371,00	- 2 500,00	20 871,00

		4260	Zakup energii	43 000,00	2 500,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	723 847,00	- 2 000,00	721 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 428,00	- 9 000,00	585 428,00
	85401		Świetlice szkolne	170 628,00	- 9 000,00	161 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,00	- 9 000,00	17 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 000,00	10 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	- 3 000,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 225,34	6 519,00	1 989 744,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 200,00	- 46,00	25 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 46,00	154,00
	90002		Gospodarka odpadami	763 235,00	- 100,00	763 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 438,00	- 400,00	25 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,00	- 400,00	25 038,00
	90095		Pozostała działalność	926 211,34	7 565,00	933 776,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 350,00	9 650,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 319,00	1 000,00	52 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 962,00	- 200,00	6 762,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 605,00	- 1 168,00	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 245,00	- 1 717,00	14 528,00
Razem:				28 009 601,22	6 012,00	28 015 613,22