

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr XXXII/167/16 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 listopada 2016 r.

 RADA MIEJSKA
 SĘPOPOLU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 234 231,89	18 437,00	3 252 668,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	- 963,00	7 537,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 963,00	7 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 731,89	19 400,00	3 245 131,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 952,60	23 000,00	1 306 952,60
750			Administracja publiczna	2 833 750,74	- 45 404,00	2 788 346,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 421,74	- 41 902,00	2 482 519,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 998,00	- 25 665,00	1 325 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 600,00	- 737,00	103 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 618,00	- 10 000,00	240 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640,00	- 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 640,00	44 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 996,00	- 199,00	85 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	- 137,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 600,00	- 3 303,00	77 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	- 3 303,00	32 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 785,00	- 3 733,00	507 052,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 885,00	- 2 733,00	496 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	- 2 308,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	- 425,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 960 029,64	27 100,00	9 987 129,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 244 245,41	17 269,00	6 261 514,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 606,00	500,00	180 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 775,00	8 369,00	2 705 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 318,00	13 500,00	540 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 550,00	- 4 000,00	71 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 403,00	- 1 100,00	45 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 364,00	- 12 200,00	382 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 852,00	- 10 000,00	251 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 581,00	- 2 200,00	49 381,00
	80104		Przedszkola	248 313,00	4 000,00	252 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	200,00	8 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 003,00	150,00	23 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	- 350,00	2 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 999,00	0,00	147 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 186,00	- 1 000,00	108 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349,00	1 000,00	21 349,00
	80110		Gimnazja	1 433 473,45	20 300,00	1 453 773,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 639,00	2 000,00	58 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 116,00	7 500,00	947 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 619,00	9 000,00	189 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	1 800,00	5 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 264,00	2 931,00	503 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 269,00	210,00	46 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	50,00	8 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	- 260,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 875,00	2 931,00	399 806,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 354,00	- 200,00	685 154,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 791,00	3 245,00	276 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 689,00	2 073,00	53 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	- 2 818,00	4 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	285 565,00	- 4 000,00	281 565,00
	80195		Pozostała działalność	52 771,86	- 5 000,00	47 771,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 954,73	- 5 000,00	33 954,73
852			Pomoc społeczna	11 342 606,00	0,00	11 342 606,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	324,00	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 124,00	76,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 600,00	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	2 000,00	19 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	- 3 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 421,00	0,00	828 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 653,00	- 3 000,00	520 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 680,00	20 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	- 2 000,00	35 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 580,00	1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	300,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 525,00	- 30 300,00	548 225,00

	85401		Świetlice szkolne	168 150,00	- 30 300,00	137 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 197,00	- 25 500,00	79 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,00	- 4 000,00	15 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	- 800,00	1 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	250,00	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	- 250,00	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 734,38	56 900,00	1 657 634,38
	90002		Gospodarka odpadami	830 153,00	57 000,00	887 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 153,00	57 000,00	886 153,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 476,00	- 100,00	24 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				33 362 667,54	23 000,00	33 385 667,54

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
W ŚEROPOLU
Beata Jarzyńska