

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr XXXIV/174/16 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2016 r.

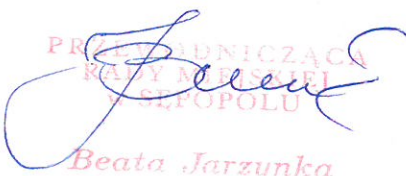
 RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 431,06	- 35 000,00	1 406 431,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	- 35 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 35 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	3 252 668,89	- 1 773 176,62	1 479 492,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 131,89	- 1 773 176,62	1 471 955,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 271,00	- 1 128 271,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 905,62	- 644 905,62	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 788 346,74	- 297 000,00	2 491 346,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 400,00	- 1 000,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 519,74	- 288 000,00	2 194 519,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	100,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 333,00	- 4 000,00	1 321 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 618,00	2 000,00	242 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 2 100,00	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 640,00	3 000,00	47 640,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 594,74	14 000,00	216 594,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 620,00	- 4 000,00	7 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 44 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 797,00	1 000,00	86 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 206,00	1 000,00	33 206,00
	75095		Pozostała działalność	77 297,00	- 9 000,00	68 297,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	- 9 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 052,00	- 350 000,00	157 052,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 152,00	- 350 000,00	146 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	500,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 987 129,64	- 3 132,00	9 983 997,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 514,41	700,00	6 263 214,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 144,00	500,00	2 705 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 818,00	500,00	541 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 550,00	- 1 000,00	70 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 290,00	2 702,00	193 992,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 417,43	298,00	40 715,43
		4270	Zakup usług remontowych	104 344,00	- 250,00	104 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 023,98	- 300,00	53 723,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 941,00	- 250,00	8 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 857,00	- 1 500,00	12 357,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 999,00	0,00	147 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 186,00	124,97	108 310,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	- 124,97	2 790,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 195,00	- 3 132,00	500 063,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00	- 132,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 806,00	2 000,00	401 806,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 154,00	- 400,00	684 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	47 771,86	- 300,00	47 471,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	- 300,00	3 728,00
851			Ochrona zdrowia	104 930,00	0,00	104 930,00
	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	607,00	207,00	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	- 107,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	11 211 168,00	0,00	11 211 168,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 000,00	2 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 694,00	32,93	19 726,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 32,93	67,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 700,00	0,00	838 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	150,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 580,00	1 800,00	37 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 1 200,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	- 600,00	14 533,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	- 150,00	8 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 634,38	1 632,00	1 659 266,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	509 216,38	2 132,00	511 348,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 421,00	- 2 119,00	311 302,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 537,00	10 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 544,00	4 456,00	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 653,00	- 1 800,00	6 853,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117,00	- 117,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 957,00	2 849,00	45 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 238,83	- 1 000,00	801 238,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 979,74	1 000,00	512 979,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	161 259,09	- 2 000,00	159 259,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 181,43	- 2 000,00	154 181,43
926			Kultura fizyczna	90 030,00	- 500,00	89 530,00
	92601		Obiekty sportowe	21 530,00	- 500,00	21 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				33 254 229,54	- 2 458 176,62	30 796 052,92


 Beata Jarzunka