

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr XLVI/330/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 listopada 2017 r.

**RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 865 026,43	- 500 000,00	1 365 026,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000,00	- 500 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	- 318 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	- 181 850,00	0,00
600			Transport i łączność	7 254 452,87	- 924 611,46	6 329 841,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 196 915,87	- 924 611,46	6 272 304,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,93	17 000,00	46 196,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 088,03	- 20 781,13	3 113 306,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 402,00	- 585 922,00	1 856 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 048,11	- 334 908,33	1 061 139,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 520,00	31 375,00	469 895,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	374 490,00	31 375,00	405 865,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	349 490,00	31 375,00	380 865,00
750			Administracja publiczna	2 798 130,86	- 306 025,00	2 492 105,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 517 772,00	- 306 025,00	2 211 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 656,00	- 91 000,00	1 335 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 760,00	- 12 000,00	251 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 791,00	- 12 000,00	25 791,00
		4260	Zakup energii	51 627,00	3 300,00	54 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	100,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 393,00	20 000,00	203 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 970,25	- 178 606,25	8 364,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 994,75	- 31 518,75	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	10 479 852,89	0,00	10 479 852,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 087,39	- 1 085,00	6 105 002,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 850,00	4 500,00	169 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 046,00	- 1 085,00	70 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 4 500,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 015,00	- 861,00	201 154,00
		4260	Zakup energii	77 765,00	2 000,00	79 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 256,65	861,00	52 117,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 985,00	1 000,00	15 985,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	- 3 000,00	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 739,00	1 085,00	344 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 305,00	250,00	217 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 572,00	730,00	43 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 099,00	105,00	6 204,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 489,00	- 530,00	504 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 435,00	- 300,00	59 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00	70,00	10 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	- 300,00	1 134,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 559,00	530,00	721 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	- 200,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 328,00	5 000,00	310 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 814,00	1 150,00	51 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	- 925,00	6 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 2 175,00	17 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	- 2 100,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	- 220,00	5 330,00
851			Ochrona zdrowia	95 939,00	4 425,00	100 364,00
	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	- 450,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	550,00	3 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 939,00	4 425,00	86 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 425,00	29 425,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 169,00	- 1 500,00	40 669,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 300,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 897 544,00	- 119 018,00	3 778 526,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 538,00	- 119 018,00	414 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 538,00	- 119 018,00	414 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 102,00	0,00	508 102,00
	85401		Świetlice szkolne	119 102,00	0,00	119 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 981,00	- 2 000,00	75 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00	2 000,00	15 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 103,11	111 356,84	2 190 459,95
	90002		Gospodarka odpadami	871 514,06	60 000,00	931 514,06
		4300	Zakup usług pozostałych	871 514,06	60 000,00	931 514,06
	90095		Pozostała działalność	942 870,41	51 356,84	994 227,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	40 000,00	418 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 084,00	6 840,00	76 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 094,00	980,00	10 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 058,00	2 000,00	29 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	300,00	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 236,84	26 236,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 874,04	370,68	1 061 244,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 279,25	370,68	787 649,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 392,28	2 920,00	129 312,28

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 391,00	- 7 349,00	126 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 795,70	4 799,68	71 595,38
926			Kultura fizyczna	118 600,22	12 000,00	130 600,22
	92601		Obiekty sportowe	52 100,22	12 000,00	64 100,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,22	12 000,00	64 100,22
Razem:				39 317 260,42	- 1 690 126,94	37 627 133,48

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Beata Jarzyńska