

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 czerwca 2016 r.

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 479 684,22	720 952,60	3 200 636,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 471 184,22	720 952,60	3 192 136,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 982,11	720 952,60	1 253 934,71
750			Administracja publiczna	2 748 793,00	10 272,00	2 759 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 981,00	0,00	2 482 981,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	- 1 000,00	1 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 474,00	- 3 000,00	172 474,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 224,00	10 272,00	77 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	257,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	37,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 828,00	8 378,00	32 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	9 908 613,59	4 790,60	9 913 404,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 157 735,58	9 559,00	6 167 294,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 952,00	1 654,00	179 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 907,00	15 868,00	2 696 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 608,00	2 710,00	527 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 292,00	- 742,00	75 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 820,00	- 24 417,00	46 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	- 8 310,00	193 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 606,33	- 6 986,00	27 620,33
		4260	Zakup energii	71 800,00	210,00	72 010,00

	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	48 315,00	82 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	318,00	2 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 706,25	- 5 125,00	54 581,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	- 31,00	16 169,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	- 1 088,00	11 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 59,00	8 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 143,00	13 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 082,00	2 385,00	222 467,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 15 000,00	14 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 548,00	- 1 184,00	394 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 970,00	- 2 118,00	261 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 688,00	- 1 107,00	51 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 545,00	- 64,00	7 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 105,00	4 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	- 1 500,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 103,00	14 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	414,00	414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 17,00	14 383,00
80104		Przedszkola	273 179,00	- 14 966,00	258 213,00
	4260	Zakup energii	19 685,00	34,00	19 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 447 916,48	- 15 568,00	1 432 348,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 516,00	- 12 400,00	940 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 750,00	- 2 131,00	180 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 184,00	- 304,00	25 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 288,00	- 640,00	13 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 27,00	1 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	- 66,00	4 784,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 204,00	- 5 000,00	704 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00

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	23 563,00	1 151,00	24 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 831,00	2 118,00	18 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	1 108,00	4 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	63,00	481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 104,00	96,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 956,00	44,00
	4260	Zakup energii	315,00	- 34,00	281,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	353,00	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 414,00	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	17,00	169,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	194 598,53	- 3 992,00	190 606,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	- 1 654,00	5 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 127,00	- 3 468,00	122 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 539,00	- 578,00	21 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 045,00	3 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	- 483,00	897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	- 6 790,00	4 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 518,35	11,00	5 529,35
	4260	Zakup energii	2 200,00	- 210,00	1 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	11 300,00	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 18,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,18	- 1 175,00	940,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	31,00	331,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	87,00	87,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,00	86,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	209,00	209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	- 2 385,00	4 645,00

	80195		Pozostała działalność	23 200,00	34 790,60	57 990,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	10 100,00	11 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	24 790,60	42 490,60
852			Pomoc społeczna	10 873 957,00	139 504,00	11 013 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 726,00	0,00	810 726,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	- 300,00	37 580,00
	85295		Pozostała działalność	511 086,00	139 504,00	650 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 016,00	139 504,00	628 520,00
Razem:				31 419 883,10	875 519,20	32 295 402,30

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOPOLE
Beata Jarzunka