

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/363/17 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 29 grudnia 2017 r.

RADA MIEJSKA
w SĘPOLNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365 026,43	7 000,00	1 372 026,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	6 329 841,41	- 50 000,00	6 279 841,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 272 304,41	- 50 000,00	6 222 304,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 306,90	- 50 000,00	3 063 306,90
750			Administracja publiczna	2 497 105,86	- 4 169,00	2 492 936,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 747,00	- 4 169,00	2 212 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	- 700,00	2 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 656,00	- 7 000,00	1 328 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 791,00	- 1 500,00	24 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 297,00	2 000,00	53 297,00
		4260	Zakup energii	54 927,00	1 500,00	56 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 393,00	7 000,00	215 393,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 969,00	4 031,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 880,50	0,00	84 880,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 003,00	7 000,00	32 003,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 521,50	- 6 600,00	42 921,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 502,00	- 6 700,00	159 802,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 002,00	- 6 700,00	134 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	- 2 000,00	1 334,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 200,00	280,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 188,00	- 3 000,00	5 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
757			Obsługa długu publicznego	318 533,00	0,00	318 533,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 533,00	0,00	318 533,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	- 2 141,00	9 859,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 533,00	2 141,00	308 674,00
801			Oświata i wychowanie	10 479 852,89	1 200,00	10 481 052,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 105 002,39	108 590,00	6 213 592,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 350,00	7 550,00	176 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 238,00	92 950,00	2 692 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 865,00	25 000,00	527 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 961,00	- 10 100,00	60 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	- 2 200,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 154,00	2 500,00	203 654,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 945,93	- 2 000,00	95 945,93
		4260	Zakup energii	79 765,00	8 790,00	88 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	- 500,00	53 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	- 200,00	2 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 117,65	- 1 600,00	50 517,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 985,00	- 2 000,00	13 985,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	- 3 900,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 142,00	- 2 600,00	217 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 905,00	- 100,00	6 805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 824,00	- 500,00	344 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 555,00	300,00	217 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 302,00	50,00	43 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 204,00	20,00	6 224,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00	- 370,00	3 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	- 500,00	1 300,00
80104		Przedszkola	364 528,00	200,00	364 728,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 360,00	640,00
	4260	Zakup energii	19 685,00	3 360,00	23 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 2 800,00	11 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 998,00	- 290,00	142 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 520,00	174,47	100 694,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	- 174,47	2 482,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 200,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 90,00	0,00
80110		Gimnazja	1 580 709,53	- 98 400,00	1 482 309,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 151,00	- 98 000,00	960 151,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	- 200,00	295,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 200,00	800,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	504 959,00	- 100,00	504 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 230,00	27 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 770,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 218,00	3 679,00	397 897,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 738,00	- 679,00	3 059,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 089,00	- 8 300,00	712 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 328,00	- 6 800,00	303 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 964,00	3 200,00	55 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00	- 3 850,00	2 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 525,00	- 1 500,00	16 025,00
	4260	Zakup energii	17 140,00	2 800,00	19 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	- 1 500,00	3 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 650,00	250,00
852		Pomoc społeczna	3 691 752,00	0,00	3 691 752,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 963,00	0,00	885 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 341,00	- 2 000,00	38 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 343,00	2 000,00	20 343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 102,00	- 1 300,00	506 802,00
	85401		Świetlice szkolne	119 102,00	- 1 300,00	117 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 300,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 459,95	- 13 485,83	2 181 974,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 724,00	- 9 724,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 724,00	- 9 724,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	929 534,06	- 6 661,83	922 872,23
		4300	Zakup usług pozostałych	929 534,06	- 6 661,83	922 872,23
	90095		Pozostała działalność	1 001 207,25	2 900,00	1 004 107,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	3 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	800,00	8 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 244,72	3 893,00	1 065 137,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 649,93	- 5 800,00	781 849,93
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 312,28	- 5 000,00	124 312,28
	92195		Pozostała działalność	108 919,79	9 693,00	118 612,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 589,29	9 693,00	112 282,29
Razem:				37 706 095,48	- 63 561,83	37 642 533,65