

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępopolu Nr IV/ 16 /11
z dnia 24 lutego 2011 r.

Planowane wydatki na rok 2011

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
DZIAŁ 600 TRANSPORT	377.293,00		28.790,00	406.083,00
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>				
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	289.010,00		28.790,00	317.800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44.000,00		28.790,00	72.790,00
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6.886.641,00	3.900,00	3.900,00	6.886.641,00
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	3.866.396,00	400,00	3.500,00	3.869.496,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000,00	400,00	3.500,00	168.100,00
<i>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	254.696,00	3.500,00	400,00	251.596,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,00	3.500,00	400,00	13.800,00
<u>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	446.290,23	1.656,07	34.283,66	478.917,82
<i>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</i>	446.290,23	1.656,07	34.283,66	478.917,82
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.510,79		1.316,52	84.827,31
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.679,21		157,58	10.836,79
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.556,01	0,01	2.682,33	23.238,33
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,73	0,01	374,91	3.185,63
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3.389,54		842,84	4.232,38
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	453,67		111,72	565,39
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	157.065,75	115,28	4.811,67	161.762,14
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	26.176,97	18,80	3.770,00	29.928,17
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13.023,09	112,27	2.464,41	15.375,23
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1.687,84	13,44	433,96	2.108,36

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.009,51	1.054,22	2.788,88	6.744,17
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.172,98	126,19	492,18	1.538,97
§ 4267 Zakup energii	3.210,46		1.817,84	5.028,30
§ 4269 Zakup energii	384,27		217,59	601,86
§ 4307 Zakup usług pozostałych	79.449,84	83,15	9.712,49	89.079,18
§ 4309 Zakup usług pozostałych	15.997,57	9,95	1.714,29	17.701,91
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	764,40	109,63	47,36	702,13
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	91,50	13,12	5,67	84,05
§ 4437 Różne opłaty, składki	5.055,94		36,98	5.092,92
§ 4439 Różne opłaty, składki	1.349,16		484,44	1.833,60
DZIAŁ 900 GOSPODARKA	990.575,66	10.280,00	10.280,00	990.575,66
<u>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>				
<i>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</i>	<i>648.975,66</i>	<i>10.280,00</i>	<i>10.280,00</i>	<i>648.975,66</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.432,00	10.280,00		422.152,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.120,00		10.280,00	26.400,00
RAZEM WYDATKI	19.383.632,89	15.836,07	77.253,66	19.445.050,48