

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2011 R.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 746,00	340 455,92	1 941 201,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 046,00	- 141 000,00	1 419 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 700,00	- 141 000,00	550 700,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00	481 455,92	490 155,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,75	379,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 749,31	6 749,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 015,61	472 015,61
600			Transport i łączność	406 083,00	146 000,00	552 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 800,00	146 000,00	463 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 010,00	- 3 000,00	35 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 790,00	3 000,00	94 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	146 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	1 937 355,00	- 31 000,00	1 906 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 540,00	1 000,00	63 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 757,00	- 31 000,00	1 735 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 1 517,00	88 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 960,00	- 1 000,00	117 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 110,00	1 517,00	34 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 30 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 886 921,00	- 89 675,00	6 797 246,00

80101		Szkoły podstawowe	3 869 496,00	- 53 588,00	3 815 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 148,00	- 45 000,00	2 279 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	- 6 363,00	161 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 262,00	- 7 108,00	399 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 421,00	- 1 102,00	64 319,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 786,00	- 2 000,00	54 786,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	- 2 600,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 592,00	12 585,00	209 177,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 596,00	- 2 377,00	249 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	- 1 377,00	12 423,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	234 129,00	44,00	234 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,00	44,00	6 477,00
80110		Gimnazja	1 495 269,00	- 34 087,00	1 461 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 359,00	- 25 000,00	940 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	- 4 407,00	77 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 360,00	- 4 287,00	163 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 940,00	- 612,00	26 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 428,00	219,00	66 647,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 730,00	- 118,00	390 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00	- 162,00	2 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 647,00	- 149,00	608 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 548,00	- 501,00	19 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	352,00	8 752,00
80195		Pozostała działalność	4 400,00	600,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	- 400,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	5 092 709,00	54 512,00	5 147 221,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 177,00	- 34 475,00	2 937 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 013,00	- 33 441,00	2 849 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 034,00	3 966,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 140,00	22 187,00	192 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 643,00	22 187,00	170 830,00
	85216		Zasiłki stałe	116 051,00	12 288,00	128 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 051,00	12 288,00	128 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 191,00	0,00	610 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	484 102,00	54 512,00	538 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 602,00	54 512,00	524 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 096,82	- 395,00	661 701,82
	85395		Pozostała działalność	662 096,82	- 395,00	661 701,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,00	- 472,00	10 334,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 034,19	- 1 600,00	28 434,19
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 744,17	- 1 464,68	5 279,49
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,97	- 575,32	963,65
		4307	Zakup usług pozostałych	184 342,65	1 464,68	185 807,33
		4309	Zakup usług pozostałych	22 750,44	3 375,32	26 125,76
		4439	Różne opłaty i składki	1 833,60	- 1 200,00	633,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00	77,00	1 915,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 230,00	- 839,00	500 391,00
	85401		Świetlice szkolne	241 941,00	- 839,00	241 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 39,00	13 261,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 575,66	- 114 929,00	875 646,66
	90095		Pozostała działalność	648 975,66	- 114 929,00	534 046,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 152,00	- 114 929,00	307 223,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 136,00	25 000,00	563 136,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 136,00	25 000,00	442 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				19 983 096,48	329 129,92	20 312 226,40