

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2011 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	869 083,00	- 7 577,00	861 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 800,00	- 7 577,00	543 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 50,00	3 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	- 9 527,00	139 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 309,00	11 408,00	409 717,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	318 660,00	7 408,00	326 068,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	289 160,00	7 408,00	296 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 849,00	4 000,00	82 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	4 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	2 012 272,00	17 195,00	2 029 467,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 540,00	0,00	63 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	200,00	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 452,00	21 195,00	1 821 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 786,00	3 000,00	39 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 30,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 193,00	17 000,00	205 193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	1 000,00	24 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	225,00	265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047,00	- 547,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 181,00	547,00	12 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 440,00	- 4 000,00	57 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 237,00	0,00	138 237,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	112 837,00	- 209,00	112 628,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	- 209,00	7 091,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 400,00	209,00	25 609,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	- 563,00	13 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 900,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 1 128,00	4 672,00
801		Oświata i wychowanie	6 635 026,00	15 826,00	6 650 852,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 631 704,00	8 440,00	3 640 144,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 057,00	6 700,00	144 757,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 993,00	300,00	2 133 293,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 195,00	490,00	364 685,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 096,00	250,00	58 346,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 618,00	3 500,00	51 118,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	219 394,00	23 500,00	242 894,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 768,00	- 5 070,00	25 698,00
		4260 Zakup energii	88 900,00	3 500,00	92 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	52 886,00	- 15 480,00	37 406,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 500,00	- 8 000,00	65 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 880,00	400,00	6 280,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 800,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	- 4 500,00	8 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 550,00	150,00	5 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 600,00	4 500,00	14 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 573,00	1 150,00	273 723,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 621,00	20,00	13 641,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 935,00	2 730,00	197 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 477,00	860,00	32 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	140,00	5 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	- 700,00	397,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 303,00	- 1 500,00	803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
80104		Przedszkola	248 718,00	- 3 340,00	245 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 089,00	- 400,00	109 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 2 940,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
80110		Gimnazja	1 426 709,00	3 036,00	1 429 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 582,00	1 050,00	66 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 489,00	- 1 900,00	913 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 215,00	- 2 000,00	160 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 424,00	92 576,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	6 310,00	29 310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 373,00	8 000,00	412 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 036,00	8 000,00	319 036,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 654,00	70,00	32 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 204,00	70,00	10 274,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 205,00	- 1 530,00	601 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	- 290,00	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 932,00	5 000,00	217 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 604,00	700,00	36 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	160,00	4 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 336,00	8 000,00	49 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	- 12 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 600,00	800,00

851			Ochrona zdrowia	70 000,00	259,00	70 259,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	- 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	180,00	980,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	259,00	66 259,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 842,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	646,00	12 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	735,00	27 735,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 280,00	3 720,00
852			Pomoc społeczna	6 089 835,00	90 291,00	6 180 126,00
	85202		Domy pomocy społecznej	203 752,00	10 000,00	213 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 752,00	10 000,00	213 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 614,00	89 891,00	3 337 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 307,00	87 190,00	3 233 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 697,00	1 671,00	55 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	256,00	9 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	41,00	1 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	1 314,12	9 979,12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 693,00	500,00	18 193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 17,70	82,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 131,09	1 068,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	- 932,33	862,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 240,00	- 643,00	364 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 743,00	- 643,00	343 100,00
	85216		Zasiłki stałe	316 196,00	643,00	316 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 196,00	643,00	316 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 176,00	0,00	633 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 627,00	- 3 000,00	30 627,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	300,00	1 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 300,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 300,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
	85295		Pozostała działalność	758 252,00	400,00	758 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	702 752,00	400,00	703 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 694,52	- 297,10	723 397,42
	85395		Pozostała działalność	723 694,52	- 297,10	723 397,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 448,14	2 550,00	149 998,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,43	450,00	15 482,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,82	0,10	6 799,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 472,22	- 2 550,00	191 922,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 334,13	- 450,10	33 884,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 892,04	- 1 144,95	13 747,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,01	- 202,05	2 544,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 221,24	1 711,89	22 933,13
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 776,90	302,07	4 078,97
		4307	Zakup usług pozostałych	188 681,70	- 819,49	187 862,21
		4309	Zakup usług pozostałych	26 766,39	- 144,57	26 621,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	698 690,00	- 3 920,00	694 770,00
	85401		Świetlice szkolne	203 115,00	- 3 300,00	199 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 931,00	- 500,00	122 431,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 820,00	- 620,00	3 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 163,00	- 620,00	2 543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 600,66	0,00	710 600,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	152 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	- 2 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	335 557,66	0,00	335 557,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 484,66	2 000,00	37 484,66
Razem:				21 893 310,32	123 184,90	22 016 495,22