

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	506.800,00
	01008		Melioracje wodne	5.000,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do SFP	5.000,00
		900001X	UM Sępopol	5.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.000,00
		900105W	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Liskach	16.000,00
		900107W	Budowa sieci wodociągowej Langanki-Boryty	190.000,00
		900108W	Budowa sieci wodociąg. Rygarby skrzyż. - kol. Różyna	90.000,00
		900113W	Budowa oczyszczalni ścieków i modern. sieci kanal. w Stopkach Osadzie	84.000,00
		900116W	Budowa sieci wodociąg. Stopki Os. skrzyż.-Stopki kol.	60.000,00
	01030		Izby rolnicze	58.000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58.000,00
		900001W	UM Sępopol	58.000,00
	01095		Pozostała działalność	3.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		900001W	UM Sępopol	1.000,00
		4260W	Zakup energii	300,00
		900001W	UM Sępopol	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1.500,00
		900001W	UM Sępopol	500,00
		900710F	Remont studni wiejskiej w Prętławkach - soł. Prętławki	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		900001W	UM Sępopol	1.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.363.753,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.683,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4.683,00
		900001W	UM Sępopol	4.683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.359.070,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		900001W	UM Sępopol	4.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58.480,00
		900001W	UM Sępopol	50.000,00
		900711F	Naprawa drogi w Prętławkach - sołectwo Prętławki	2.000,00
		900720F	Remont drogi gminnej - sołectwo Rygarby	4.000,00
		900731F	Zakup materiałów do odnow. przystanku w Judytach - soł. Trosiny	980,00
		900732F	Remont drogi do Retow i Gulkajm - sołectwo Trosiny	1.500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	83.000,00
		900001W	UM Sępopol	83.000,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	148.590,00
		900001W	UM Sępol	144.000,00
		900711F	Naprawa drogi w Prętławkach - sołectwo Prętławki	595,00
		900720F	Remont drogi gminnej - sołectwo Rygarby	3.495,00
		900732F	Remont drogi do Retow i Gulkajm - sołectwo Trosiny	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983.000,00
		900117W	Projekt modernizacji drogi gminnej w Lwowcu	8.000,00
		900118W	Modernizacja drogi gminnej w Stopkach Osadzie	900.000,00
		900126W	Modernizacja ul. Kościuszki i Moniuszki w Sępolu - projekt	50.000,00
		900127W	Modernizacja ul. Leśnej w Sępolu - projekt	10.000,00
		900128W	Modernizacja ul. Nowej w Sępolu - projekt	15.000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00
		900103W	Zakup pługu czołowego do odśnieżania	7.000,00
		900129W	Zakup ciągnika o mocy do 50 KM	59.000,00
		900130W	Zakup zagęszczarki	10.000,00
		900131W	Zakup szczotki do czyszczenia ulic	6.000,00
700	-	-	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326.449,00
	70001	-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288.419,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	288.419,00
		900001X	UM Sępol	288.419,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.030,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		900001W	UM Sępol	35.000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.030,00
		900001W	UM Sępol	1.030,00
	70095	-	Pozostała działalność	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		900001W	UM Sępol	500,00
		4260W	Zakup energii	500,00
		900001W	UM Sępol	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		900001W	UM Sępol	1.000,00
750	-	-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.407.942,00
	75011	-	Urzędy wojewódzkie	58.278,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00
		900001Z	UM Sępol	34.650,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00
		900001Z	UM Sępol	2.805,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.656,00
		900001Z	UM Sępol	5.656,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	918,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		900001Z	UM Sępólno	918,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8.572,00
		900001Z	UM Sępólno	8.572,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5.677,00
		900001Z	UM Sępólno	5.677,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.900,00
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00
		900001W	UM Sępólno	66.000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
		900001W	UM Sępólno	2.400,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.500,00
		900001W	UM Sępólno	3.500,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
		900132W	Zakup sprzętu audiowizualnego	14.000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.179.564,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00
		900001W	UM Sępólno	2.400,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.295.869,00
		900001W	UM Sępólno	1.295.869,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.518,00
		900001W	UM Sępólno	88.518,00
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.000,00
		900001W	UM Sępólno	48.000,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	219.565,00
		900001W	UM Sępólno	219.565,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34.672,00
		900001W	UM Sępólno	34.672,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.445,00
		900001W	UM Sępólno	24.445,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		900001W	UM Sępólno	4.000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00
		900001W	UM Sępólno	36.000,00
	4260W		Zakup energii	19.000,00
		900001W	UM Sępólno	19.000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	6.000,00
		900001W	UM Sępólno	6.000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	120,00
		900001W	UM Sępólno	120,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	190.000,00
		900001W	UM Sępólno	189.500,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		900115W	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu – prowizje bank.	500,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
		900001W	UM Sępopol	2.500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.600,00
		900001W	UM Sępopol	8.600,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00
		900001W	UM Sępopol	18.000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		900001W	UM Sępopol	2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24.000,00
		900001W	UM Sępopol	24.000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		900001W	UM Sępopol	2.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00
		900001W	UM Sępopol	2.500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.375,00
		900001W	UM Sępopol	36.375,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00
		900001W	UM Sępopol	9.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00
		900106W	Budowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie	50.000,00
		900111W	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sępopolu	45.000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00
		900112W	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	5.000,00
		900133W	Zakup programu komputerowego do map	6.000,00
75075			Promocja jednostek sam. terytorialnego	63.600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00
		900001W	UM Sępopol	2.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		900001W	UM Sępopol	13.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		900001W	UM Sępopol	48.000,00
75095			Pozostała działalność	20.600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		900001W	UM Sępopol	12.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8.600,00
		900001W	UM Sępopol	8.600,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.187,00
-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.187,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		900001Z	UM Sępólno	650,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		900001Z	UM Sępólno	98,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		900001Z	UM Sępólno	16,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00
		900001Z	UM Sępólno	423,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	178.600,00
-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176.600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		900001W	UM Sępólno	20.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		900001W	UM Sępólno	16.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		900001W	UM Sępólno	38.000,00
		900733F	Zakup materiałów do odnowienia remizy w Judytach - soł. Trosiny	2.000,00
		4260W	Zakup energii	8.000,00
		900001W	UM Sępólno	8.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00
		900001W	UM Sępólno	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		900001W	UM Sępólno	4.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		900001W	UM Sępólno	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7.500,00
		900001W	UM Sępólno	7.500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.500,00
		900122J	Zakup zestawu hydraulicznego do OSP Lipica	27.500,00
		900122W	Zakup zestawu hydraulicznego do OSP Lipica	27.500,00
		900123J	Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Lipica	2.250,00
		900123W	Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Lipica	2.250,00
		900124J	Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Lipica	4.250,00
		900124W	Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Lipica	4.250,00
		900125J	Zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Lipica	3.750,00
		900125W	Zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Lipica	3.750,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		900001W	UM Sępólno	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		900001W	UM Sępólno	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		900001W	UM Sępólno	1.000,00
757	-	-	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410.000,00
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30.000,00
		900001W	UM Sępólno	30.000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	380.000,00
		900001W	UM Sępólno	379.000,00
		900115W	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępólnie – ods.	1.000,00
758	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA	134.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134.000,00
		4810W	Rezerwy	134.000,00
		900004W	Rezerwa ogólna	50.000,00
		900005W	Rezerwa celowa - realizacja programów unijnych	30.000,00
		900006W	Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	54.000,00
801	-	-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197.751,00
	80104		Przedszkola	24.000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	24.000,00
		900001J	UM Sępólno	24.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173.751,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		900001W	UM Sępólno	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.489,00
		900001W	UM Sępólno	60.489,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		900001W	UM Sępólno	3.100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.124,00
		900001W	UM Sępólno	10.124,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.635,00
		900001W	UM Sępólno	1.635,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.593,00
		900001W	UM Sępólno	1.593,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
		900001W	UM Sępólno	34.000,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00
		900001W	UM Sępól	3.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		900001W	UM Sępól	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55.000,00
		900001W	UM Sępól	55.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		900001W	UM Sępól	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00
		900001W	UM Sępól	2.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,00
		900001W	UM Sępól	2.250,00
851	-	-	OCHRONA ZDROWIA	74.700,00
	85153	-	Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		900001W	UM Sępól	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		900001W	UM Sępól	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.700,00
		900001W	UM Sępól	2.700,00
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		900001W	UM Sępól	600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		900001W	UM Sępól	16.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		900001W	UM Sępól	17.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		900001W	UM Sępól	32.000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.200,00
		900001W	UM Sępól	4.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		900001W	UM Sępól	400,00
	85195	-	Pozostała działalność	500,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realizacji pozostałym jedn. nie zał. do SFP	500,00
		900001X	UM Sępól	500,00
852	-	-	POMOC SPOŁECZNA	29.000,00
	85295	-	Pozostała działalność	29.000,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realizacji pozostałym jedn. nie zał. do SFP	12.000,00
		900001X	UM Sępól	12.000,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		900001W	UM Sępól	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		900001W	UM Sępól	12.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	366.094,71
-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	366.094,71
		4017W	Wynagrodzenia osobowe w części finans. środkami z Unii Europejskiej	29.461,00
		900922U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	7.021,00
		900927U	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	6.120,00
		900928U	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	16.320,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfin. progr. realiz. ze środków Unii Europ.	5.199,00
		900922X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	1.239,00
		900927X	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	1.080,00
		900928X	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	2.880,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.860,00
		900001W	UM Sępól	1.860,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
		900001W	UM Sępól	283,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społ. w części finansow. środk. z Unii Europejskiej	9.874,23
		900919U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 2	1.241,00
		900921U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 4	1.988,37
		900922U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	1.066,48
		900927U	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	3.098,76
		900928U	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	2.479,62
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansow.	1.742,51
		900919X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 2	219,00
		900921X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 4	350,89
		900922X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	188,20
		900927X	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	546,84
		900928X	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	437,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		900001W	UM Sępól	46,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy w części finansow. środk. z Unii Europejskiej	1.392,35
		900921U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 4	320,70
		900922U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	172,01
		900927U	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	499,80
		900928U	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	399,84
		4129W	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie	245,72
		900921X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 4	56,60

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		900922X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	30,36
		900927X	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	88,20
		900928X	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	70,56
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe w części finansow. środków z Unii Europejskiej	141.610,00
		900918U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 1	23.460,00
		900919U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 2	41.735,00
		900921U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 4	13.685,00
		900922U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	2.295,00
		900924U	Równanie szans - zajęcia dydaktyczne - wyrówn. - zad. Nr 1	9.435,00
		900925U	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	14.747,50
		900926U	Równanie szans - zajęcia sport. rekreac. - zad. Nr 3	18.657,50
		900927U	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	15.895,00
		900928U	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	1.700,00
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	24.990,00
		900918X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 1	4.140,00
		900919X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 2	7.365,00
		900921X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 4	2.415,00
		900922X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 5	405,00
		900924X	Równanie szans - zajęcia dydaktyczne - wyrówn. - zad. Nr 1	1.665,00
		900925X	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	2.602,50
		900926X	Równanie szans - zajęcia sport. rekreac. - zad. Nr 3	3.292,50
		900927X	Równanie szans - zarząd., promocja - zad. Nr 4	2.805,00
		900928X	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	300,00
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia w części finans. środków z Unii Europejskiej	3.020,90
		900919U	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 2	1.020,00
		900924U	Równanie szans - zajęcia dydaktyczne - wyrówn. - zad. Nr 1	510,00
		900925U	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	794,75
		900926U	Równanie szans - zajęcia sport. rekreac. - zad. Nr 3	144,50
		900928U	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	551,65
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	533,10
		900919X	Szkoła wiejska niczym miejska - wydatki - zad. Nr 2	180,00
		900924X	Równanie szans - zajęcia dydaktyczne - wyrówn. - zad. Nr 1	90,00
		900925X	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	140,25
		900926X	Równanie szans - zajęcia sport. rekreac. - zad. Nr 3	25,50
		900928X	Równanie szans - koszty pośrednie - zad. Nr 5	97,35
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w części finansowanej środkami z Unii Europejskiej	54.634,60
		900924U	Równanie szans - zajęcia dydaktyczne - wyrówn. - zad. Nr 1	7.002,30
		900925U	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	45.743,60
		900926U	Równanie szans - zajęcia sport. rekreac. - zad. Nr 3	1.888,70

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 10

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie	9.641,40
		900924X	Równanie szans - zajęcia dydaktyczne - wyrównanie - zad. Nr 1	1.235,70
		900925X	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	8.072,40
		900926X	Równanie szans - zajęcia sport. rekreacyjne - zad. Nr 3	333,30
		4307W	Zakup usług pozostałych w części finansów. środków z Unii Europejskiej	69.326,77
		900918U	Szkoła wiejska niepubliczna - wydatki - zad. Nr 1	16.089,74
		900919U	Szkoła wiejska niepubliczna - wydatki - zad. Nr 2	23.505,73
		900921U	Szkoła wiejska niepubliczna - wydatki - zad. Nr 4	933,30
		900925U	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	24.148,50
		900926U	Równanie szans - zajęcia sport. rekreacyjne - zad. Nr 3	3.485,00
		900927U	Równanie szans - zarządzenie, promocja - zad. Nr 4	1.164,50
		4309W	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie	12.234,13
		900918X	Szkoła wiejska niepubliczna - wydatki - zad. Nr 1	2.839,36
		900919X	Szkoła wiejska niepubliczna - wydatki - zad. Nr 2	4.148,07
		900921X	Szkoła wiejska niepubliczna - wydatki - zad. Nr 4	164,70
		900925X	Równanie szans - koła zainteresowań - zad. Nr 2	4.261,50
		900926X	Równanie szans - zajęcia sport. rekreacyjne - zad. Nr 3	615,00
		900927X	Równanie szans - zarządzenie, promocja - zad. Nr 4	205,50
854	-	-	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.000,00
	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	70.000,00
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	70.000,00
		900001W	UM Sępólno	70.000,00
900	-	-	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	866.443,33
	90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		900001W	UM Sępólno	1.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
		900104W	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie	75.000,00
	90002	-	Gospodarka odpadami	166.200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		900001W	UM Sępólno	1.200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		900001W	UM Sępólno	1.000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	164.000,00
		900001W	UM Sępólno	164.000,00
	90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		900001W	UM Sępólno	500,00
90004	-	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.913,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 11

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.913,00
		900001W	UM Sępopol	5.000,00
		900712F	Zakup wykaszarki i paliwa - sołectwo Prętławki	2.500,00
		900721F	Zakup wykaszarki i paliwa do Pasławek - soł. Śmiardowo	1.413,00
		900723F	Zakup sprzętu do wykaszania terenu - soł. Smolanka	4.500,00
		900734F	Zakup kosiarki spal. do Judyt - sołectwo Trosiny	1.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		900001W	UM Sępopol	1.000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.800,00
		4260W	Zakup energii	120.800,00
		900001W	UM Sępopol	120.800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00
		900001W	UM Sępopol	30.000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		900003W	Doch. i wyd. z opłat i kar związane z ochr. środowiska	9.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00
		900003W	Doch. i wyd. z opłat i kar związanych z ochr. środowiska	11.000,00
90095			Pozostała działalność	437.030,33
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00
		900001W	UM Sępopol	2.400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00
		900001W	UM Sępopol	270.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00
		900001W	UM Sępopol	3.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.530,00
		900001W	UM Sępopol	41.530,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.699,00
		900001W	UM Sępopol	6.699,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.337,00
		900001W	UM Sępopol	11.337,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		900001W	UM Sępopol	13.000,00
		4260W	Zakup energii	2.200,00
		900001W	UM Sępopol	2.200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2.500,00
		900001W	UM Sępopol	2.500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		900001W	UM Sępopol	1.200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	43.889,33
		900001W	UM Sępopol	43.889,33

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 12

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	22.000,00
		900001W	UM Sępopol	22.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.875,00
		900001W	UM Sępopol	16.875,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	839.077,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636.096,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00
		900001X	UM Sępopol	300.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.001,00
		900701F	Remont świetlicy wiejskiej , zakupy do świetlicy - soł. Długa	5.584,00
		900706F	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Lwowcu - soł. Lwowiec	5.700,00
		900709F	Remont świetlicy w Oстрыm Bardzie - soł. Ostre Bardo	5.096,00
		900717F	Zakup wypos. do świetlicy w Różynie i paliwa - soł. Różyna	1.470,00
		900728F	Zakup firan do świetlicy w Szczurkowie - soł. Szczurkowo	341,00
		900735F	Remont świetlicy i zakup kosiarki do Trosin - soł. Trosiny	4.810,00
		4270W	Zakup usług remontowych	16.210,00
		900701F	Remont świetlicy wiejskiej , zakupy do świetlicy - Soł. Długa	5.000,00
		900709F	Remont świetlicy w Oстрыm Bardzie - soł. Ostre Bardo	3.000,00
		900716F	Remont świetlicy w Rusajnach - sołectwo Rusajny	8.210,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.797,00
		900703F	Zagospodarow. świetlicy wiejsk. w Dz-wie - soł. Dz-wo	22.809,00
		900715F	Remont moderniz. świetlicy w Romankowie – sołectwo Romankowo	14.789,00
		900729F	Remont. moderniz. świetlicy w Szczurkowie - sołectwo Szczurkowo	9.500,00
		900737F	Remont moderniz. świetlicy w Wiatrowcu – sołectwo Wiatrowiec	15.705,00
		900738F	Remont moderniz. świetlicy w Wodukajmach - soł. Wodukajmy	18.994,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne w części finansowanej śr. z Unii Europejskiej	100.000,00
		900138U	Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie	100.000,00
		6059W	Wydatki inwest.jedn.budż.w ramach współfin.progr.real.ze środków Unii Europejskiej	100.000,00
		900138W	Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie	100.000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.088,00
		900707F	Zakup wyposaż. do świetlicy w Lwowcu - soł. Lwowiec	4.741,00
		900724F	Zakup wyposażenia placu zabaw - sołectwo Smolanka	10.347,00
92116			Biblioteki	110.000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz.instytucji kultury	110.000,00

UKŁAD WYKONAWCZY na rok 2012
JEDNOSTKA - 001 URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Str. 13

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		900001X	UM Sępopol	110.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
		2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych	10.000,00
		900001X	UM Sępopol	10.000,00
	92195		Pozostała działalność	82.981,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		900713F	Zakup trampoliny dla dzieci - sołectwo Prętławki	1.000,00
		900718F	Organizacja spotkania integracyjnego - soł. Różyna	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00
		900718F	Organizacja spotkania integracyjnego - soł. Różyna	700,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.774,00
		900704F	Budowa wiaty rekreac. w Kinwągach - soł. Kinwągi	7.867,00
		900705F	Zagospodar. terenu w Lipicy na miejsce rekreacji - soł. Lipica	11.671,00
		900708F	Utworzenie miejsca rekreacji w Masunach - soł. Masuny	11.099,00
		900714F	Urządzenie placu zabaw w Liskach - soł. Roskajmy	14.646,00
		900719F	Urządzenie placu integrac. w Różynie - soł. Różyna	7.600,00
		900722F	Zagospodarowanie parku w Śmiardowie - soł. Śmiardowo	9.000,00
		900725F	Budowa sceny z zadaszeniem na stancy w Stopkach - soł. Stopki	4.891,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.207,00
		900726F	Zakup wyposażenia placu zabaw w Stopkach Os. - soł. Stopki	7.084,00
		900730F	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Turczu - soł. Turcz	7.123,00
926	-		KULTURA FIZYCZNA	135.420,00
	92601		Obiekty sportowe	67.920,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realizacji pozostałym jedn. nie zal. do SFP	10.000,00
		900001X	UM Sępopol	10.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.720,00
		900702F	Zagospodarowanie terenu w Gierkinach na boisko - soł. Dz-wo	1.020,00
		900727F	zakup bramek i siatek na boisko dla dzieci - soł. Stopki	2.700,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.700,00
		900134W	Budowa instalacji oświetlen. boiska wielofunkc. w Sępopolu	45.000,00
		900736F	Urządzenie boiska sportowego w Judytach - soł. Trosiny	4.700,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00
		900135W	Zakup systemu zraszania na stadion miejski w Sępopolu	4.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67.500,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	67.500,00
		900001X	UM Sępopol	67.500,00
OGÓŁEM				7.907.217,04