

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2012 R.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 800,00	- 3 000,00	503 800,00
	01030		Izby rolnicze	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	1 363 753,00	- 70 000,00	1 293 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 070,00	- 70 000,00	1 289 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 480,00	- 20 000,00	38 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 20 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 590,00	- 30 000,00	118 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 449,00	- 10 065,00	316 384,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288 419,00	- 10 065,00	278 354,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 419,00	- 10 065,00	278 354,00
750			Administracja publiczna	2 407 942,00	- 21 300,00	2 386 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 179 564,00	- 19 300,00	2 160 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 869,00	- 12 000,00	1 283 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 518,00	- 5 000,00	83 518,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 672,00	- 300,00	34 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	- 2 000,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	- 3 000,00	175 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 600,00	- 3 000,00	173 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 908 424,00	- 68 600,00	7 839 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 382 387,00	- 66 500,00	4 315 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 160,00	- 7 000,00	215 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	- 7 500,00	86 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 39 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 330,00	- 5 000,00	72 330,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 440,00	- 2 000,00	5 440,00
	80104		Przedszkola	355 404,00	- 5 000,00	350 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	1 618 173,00	- 1 000,00	1 617 173,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 385,00	14 400,00	479 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 979,00	14 400,00	341 379,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 859,00	0,00	35 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	- 3 800,00	20 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 664,00	- 10 500,00	622 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	- 4 500,00	32 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 700,00	2 000,00	76 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00	2 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00

852			Pomoc społeczna	5 857 488,00	- 18 400,00	5 839 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382 000,00	- 2 000,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	- 2 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 614,00	- 2 000,00	702 614,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	537 800,00	600,00	538 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	600,00	12 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 094,71	58 954,86	425 049,57
	85395		Pozostała działalność	366 094,71	58 954,86	425 049,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 461,00	1 428,00	30 889,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00	252,00	5 451,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,23	1 384,66	11 258,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,51	244,28	1 986,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 392,35	809,44	2 201,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	245,72	142,81	388,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 610,00	12 559,09	154 169,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 990,00	2 216,44	27 206,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,90	346,76	3 367,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	533,10	61,21	594,31
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 634,60	911,01	55 545,61
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 641,40	160,80	9 802,20
		4307	Zakup usług pozostałych	69 326,77	32 671,73	101 998,50
		4309	Zakup usług pozostałych	12 234,13	5 766,63	18 000,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 660,00	- 2 000,00	246 660,00
	85401		Świetlice szkolne	174 260,00	- 2 000,00	172 260,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 246,00	- 1 000,00	5 246,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 435,00	- 1 000,00	5 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 443,33	- 39 125,15	827 318,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 800,00	- 8 000,00	142 800,00
		4260	Zakup energii	120 800,00	- 8 000,00	112 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 128,00	28 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 128,00	17 128,00
	90095		Pozostała działalność	437 030,33	- 39 253,15	397 777,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	- 35 000,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 699,00	- 800,00	5 899,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 337,00	- 1 200,00	10 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 889,33	- 3,15	43 886,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 875,00	- 2 250,00	14 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 077,00	- 10 000,00	829 077,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	135 420,00	- 2 000,00	133 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	- 2 000,00	65 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 500,00	- 2 000,00	65 500,00
Razem:				21 625 038,04	- 196 535,29	21 428 502,75