

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2012 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 323 753,00	23 329,00	1 347 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 319 070,00	23 329,00	1 342 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 480,00	94,10	83 574,10
		4300	Zakup usług pozostałych	98 590,00	- 94,10	98 495,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	20 000,00	1 003 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	3 329,00	85 329,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 384,00	5 000,00	321 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 030,00	5 000,00	41 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 399 471,00	2 680,00	2 402 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 247,00	- 12 416,00	2 148 831,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 445,00	- 2 000,00	22 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	- 2 000,00	185 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 375,00	- 1 004,00	35 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 17 500,00	77 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 088,00	17 088,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 000,00	- 654,00	11 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 720,00	- 263,00	8 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 291,00	309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	15 750,00	77 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 750,00	54 750,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	0,00	5 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	0,00	1 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	- 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	13,15	111,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	- 16,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	2,85	425,85
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 063,00	0,00	4 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	734,26	1 134,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,26	- 734,26	429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	- 43 700,00	134 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 600,00	- 43 700,00	129 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	600,00	38 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	- 43 700,00	31 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 874 135,00	15 557,00	7 889 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 334 032,00	11 091,00	4 345 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 583,00	11 091,00	222 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 486,00	941,00	381 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,00	941,00	14 400,00
	80104		Przedszkola	351 864,00	315,00	352 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 633,00	315,00	7 948,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 937,00	188,00	34 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	188,00	2 880,00
	80110		Gimnazja	1 620 724,00	3 363,00	1 624 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 875,00	3 363,00	59 238,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 644,00	- 93,00	480 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 762,00	8 762,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 762,00	3 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	- 93,00	3 282,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 059,00	0,00	36 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	- 440,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 79,00	871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 469,00	519,00	6 988,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 419,00	- 248,00	628 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 248,00	8 752,00
	852		Pomoc społeczna	5 868 796,00	8 000,00	5 876 796,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 939,00	- 62 468,00	3 146 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 107 820,00	- 60 594,00	3 047 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 748,00	- 1 566,00	54 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	- 270,00	8 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	- 38,00	1 439,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 091,00	27 274,00	318 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 238,95	27 274,00	316 512,95
	85216		Zasiłki stałe	140 549,00	35 194,00	175 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 549,00	35 194,00	175 743,00
	85295		Pozostała działalność	657 715,00	8 000,00	665 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	607 967,00	8 000,00	615 967,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 568,41	288 002,22	900 570,63
	85395		Pozostała działalność	612 568,41	288 002,22	900 570,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 737,33	13 566,00	105 303,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 672,19	2 394,00	11 066,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 275,97	4 348,58	26 624,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,33	767,40	3 398,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 196,17	619,85	3 816,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	379,85	109,39	489,24

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 001,52	76 950,50	239 952,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,01	13 579,50	41 253,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,15	13 744,50	22 958,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	903,82	2 425,50	3 329,32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 545,61	133 345,45	188 891,06
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 802,20	23 531,55	33 333,75
		4307	Zakup usług pozostałych	191 929,72	2 227,00	194 156,72
		4309	Zakup usług pozostałych	22 761,54	393,00	23 154,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 297,00	565,00	425 862,00
	85401		Świetlice szkolne	173 665,00	565,00	174 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	565,00	8 640,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 600,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 885,18	- 2 121,00	955 764,18
	90095		Pozostała działalność	399 977,18	- 2 121,00	397 856,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	500,00	2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 137,00	- 2 000,00	8 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 086,18	- 500,00	37 586,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 625,00	- 2 121,00	12 504,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 077,00	- 94 472,00	734 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 096,00	- 109 012,00	527 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 210,00	- 8 210,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 797,00	5 346,00	87 143,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 56 700,00	43 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 49 448,00	50 552,00
	92195		Pozostała działalność	82 981,00	14 540,00	97 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 774,00	8,00	66 782,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 116,00	7 116,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	- 7 084,00	7 123,00
926			Kultura fizyczna	133 420,00	618,00	134 038,00
	92601		Obiekty sportowe	67 920,00	618,00	68 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	618,00	4 338,00
Razem:				22 562 299,70	203 458,22	22 765 757,92