

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2012 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 6 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 963,11	- 67 847,00	959 116,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00	- 67 847,00	372 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 67 847,00	372 153,00
600			Transport i łączność	1 352 082,00	25 535,00	1 377 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 399,00	25 535,00	1 372 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 574,10	10 000,00	96 574,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	15 535,00	1 018 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 384,00	42 314,00	363 698,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	278 354,00	39 114,00	317 468,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	278 354,00	25 014,00	303 368,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 030,00	4 000,00	45 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	2 402 151,00	34 410,00	2 436 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 831,00	22 410,00	2 171 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 445,00	- 3 000,00	19 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 088,00	7 380,00	24 468,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 350,00	12 000,00	89 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	9 000,00	11 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 900,00	15 500,00	160 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 900,00	15 500,00	155 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	10 000,00	61 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	5 500,00	37 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 889 692,00	16 048,00	7 905 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 345 123,00	848,00	4 345 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 453,00	680,00	2 421 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 857,00	150,00	418 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 800,00	18,00	67 818,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	480 551,00	15 000,00	495 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 538,00	15 000,00	357 538,00
	80195		Pozostała działalność	7 970,00	200,00	8 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 297 143,00	0,00	6 297 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 266,00	0,00	703 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	- 160,00	30 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00
	85295		Pozostała działalność	838 699,00	0,00	838 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	788 951,00	- 700,00	788 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	271,90	5 271,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	428,10	13 028,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 764,18	64 754,00	1 025 518,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 913,00	800,00	17 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 913,00	1 000,00	16 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	403 856,18	63 954,00	467 810,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 000,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	45 000,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 530,00	7 695,00	49 225,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 899,00	1 000,00	6 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00	4 059,00	16 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 605,00	49 671,00	784 276,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 084,00	45 295,00	572 379,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	4 500,00	304 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 143,00	40 795,00	127 938,00
	92195		Pozostała działalność	97 521,00	4 376,00	101 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 116,00	4 376,00	11 492,00
926			Kultura fizyczna	134 038,00	1 000,00	135 038,00
	92601		Obiekty sportowe	68 538,00	1 000,00	69 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	1 000,00	5 338,00
Razem:				23 201 824,92	181 385,00	23 383 209,92