

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2012 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 116,11	398 688,66	1 357 804,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 153,00	- 100 781,00	271 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 153,00	- 100 781,00	271 372,00
	01095		Pozostała działalność	526 963,11	499 469,66	1 026 432,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,20	1 305,40	2 210,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,79	223,23	378,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,18	23,30	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,93	8 241,59	18 417,52
		4430	Różne opłaty i składki	512 905,01	489 676,14	1 002 581,15
600			Transport i łączność	1 377 617,00	10 000,00	1 387 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 934,00	10 000,00	1 382 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 989,90	10 000,00	106 989,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 698,00	36 000,00	399 698,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	317 468,00	23 000,00	340 468,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 100,00	23 000,00	37 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 030,00	13 000,00	58 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 451 561,00	- 984,00	2 450 577,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 292,00	0,00	2 185 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	600,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 445,00	- 2 600,00	16 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 346,00	- 984,00	10 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	- 984,00	1 596,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 299,00	0,00	90 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 750,00	27 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	- 4 750,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 400,00	580,00	160 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 400,00	580,00	155 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 580,00	18 580,00
801			Oświata i wychowanie	7 905 740,00	75 200,00	7 980 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 335 571,00	14 250,00	4 349 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 546,00	3 000,00	165 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 007,00	260,00	418 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 818,00	43,00	67 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 160,00	13 600,00	84 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 160,00	- 450,00	206 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 050,00	14 650,00	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	- 7 753,00	79 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	- 200,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 510,00	- 10 400,00	58 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 584,00	3 370,00	8 954,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 370,00	4 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 3 000,00	30 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 427,00	0,00	381 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 995,00	150,00	18 145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 150,00	60,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 551,00	55 000,00	550 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 538,00	55 000,00	412 538,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 471,00	5 950,00	661 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	2 000,00	62 300,00

		4220	Zakup środków żywności	252 436,00	5 500,00	257 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 450,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00	- 100,00	1 635,00
	80195		Pozostała działalność	8 170,00	0,00	8 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 500,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	76 700,00	8 000,00	84 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 200,00	8 000,00	80 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	6 297 143,00	34 778,00	6 331 921,00
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	50 000,00	325 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	50 000,00	325 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 266,00	12 354,00	715 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 396,00	9 354,00	424 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 312,00	3 000,00	16 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	- 50 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 50 000,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	838 699,00	22 424,00	861 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	788 251,00	22 424,00	810 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 570,63	0,00	900 570,63
	85395		Pozostała działalność	900 570,63	0,00	900 570,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 070,32	200,84	27 271,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,38	35,44	3 512,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 881,19	- 637,63	3 243,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,75	- 112,52	388,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	234 341,08	3 285,96	237 627,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 263,35	227,91	40 491,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 958,65	765,00	23 723,65

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,32	135,00	3 464,32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 891,06	- 765,00	188 126,06
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 333,75	- 135,00	33 198,75
		4307	Zakup usług pozostałych	194 156,72	- 2 849,17	191 307,55
		4309	Zakup usług pozostałych	23 154,54	- 150,83	23 003,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 582,00	5 160,00	446 742,00
	85401		Świetlice szkolne	174 230,00	- 1 500,00	172 730,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 435,00	- 1 500,00	3 935,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 952,00	6 660,00	269 612,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 720,00	6 660,00	22 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 518,18	5 420,00	1 030 938,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 800,00	6 000,00	141 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	472 810,18	- 580,00	472 230,18
		4300	Zakup usług pozostałych	37 586,18	- 580,00	37 006,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 276,00	72 931,00	857 207,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 379,00	72 931,00	645 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 500,00	5 150,00	309 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 938,00	67 781,00	195 719,00
Razem:				23 383 209,92	645 773,66	24 028 983,58