

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2012 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 804,77	0,00	1 357 804,77
	01095		Pozostała działalność	1 026 432,77	0,00	1 026 432,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,48	- 0,01	45,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 417,52	0,01	18 417,53
600			Transport i łączność	1 387 617,00	- 113 000,00	1 274 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 934,00	- 113 000,00	1 269 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 535,00	- 113 000,00	905 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 698,00	42 500,00	442 198,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	340 468,00	41 000,00	381 468,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 100,00	41 000,00	78 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 030,00	2 000,00	60 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200,00	- 500,00	700,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 450 577,00	43 277,00	2 493 854,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 292,00	43 277,00	2 228 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 869,00	- 20 223,00	1 263 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 518,00	- 723,00	82 795,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 565,00	7 000,00	226 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 372,00	- 7 000,00	27 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	15 223,00	210 223,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 500,00	17 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 468,00	45 000,00	69 468,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 980,00	6 223,00	167 203,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 980,00	6 223,00	162 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	223,00	61 823,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	6 000,00	43 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 980 940,00	- 5 092,00	7 975 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 350 221,00	12 313,00	4 362 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 546,00	1 479,00	167 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 133,00	- 30 278,00	2 390 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 821,00	- 15 324,00	161 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 267,00	43 993,00	462 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 861,00	2 743,00	70 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 760,00	500,00	85 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 710,00	18 750,00	225 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 700,00	630,00	50 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 247,00	- 9 550,00	69 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	- 630,00	57 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 427,00	7 995,00	389 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 388,00	- 1 210,00	272 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 079,00	- 142,00	17 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 302,00	8 598,00	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 513,00	749,00	8 262,00
	80104		Przedszkola	338 879,00	- 35 873,00	303 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 289,00	- 35 201,00	156 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00	- 672,00	8 634,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 125,00	414,00	34 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	400,00	4 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	14,00	650,00
	80110		Gimnazja	1 620 487,00	7 950,00	1 628 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 278,00	- 17 278,00	1 075 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 865,00	- 1 798,00	75 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 684,00	25 316,00	212 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 290,00	1 710,00	32 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	550 551,00	- 1 500,00	549 051,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 298,00	- 1 500,00	68 798,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 059,00	0,00	36 059,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 250,00	24 750,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 988,00	250,00	7 238,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	661 021,00	3 609,00	664 630,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 086,00	6 266,00	245 352,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 295,00	- 4 496,00	15 799,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562,00	5 338,00	42 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	- 499,00	5 596,00
	4220		Zakup środków żywności	257 936,00	- 3 000,00	254 936,00
80195			Pozostała działalność	8 170,00	0,00	8 170,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 100,00	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	84 700,00	20 000,00	104 700,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 870 254,00	21 400,00	6 891 654,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	25 000,00	350 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	25 000,00	350 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 776,00	49 544,00	3 484 320,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 326 882,00	48 058,00	3 374 940,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 196,00	919,00	60 115,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	158,00	9 951,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	23,00	1 585,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,00	386,00	7 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 776,00	474,90	18 250,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 124,90	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 350,00	550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 069,00	- 843,00	88 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 069,00	- 843,00	88 226,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 926,00	- 52 274,00	451 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 073,95	- 52 274,00	449 799,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 620,00	- 1 130,00	714 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130,00	- 1 130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	- 7 000,00	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 522,00	3 000,00	20 522,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 940,00	2 000,00	32 940,00
	85295		Pozostała działalność	891 658,00	1 103,00	892 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 210,00	1 803,00	843 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,90	- 271,90	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 028,10	- 428,10	12 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 062,00	3 592,00	668 654,00
	85401		Świetlice szkolne	172 730,00	3 592,00	176 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 983,00	1 000,00	112 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 808,00	2 392,00	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	200,00	3 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 938,18	1 500,00	1 032 438,18
	90095		Pozostała działalność	472 230,18	1 500,00	473 730,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 207,00	1 000,00	858 207,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 310,00	1 000,00	646 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 4 320,00	6 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 719,00	1 000,00	196 719,00
Razem:				24 785 636,58	21 400,00	24 807 036,58