

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2012 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/12 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 274 617,00	- 7 435,00	1 267 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 893,00	- 7 435,00	1 262 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 080,10	2 000,00	98 080,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 535,00	- 7 435,00	898 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 198,00	27 000,00	469 198,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	381 468,00	27 000,00	408 468,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 368,00	25 000,00	328 368,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 100,00	2 000,00	80 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 030,00	200,00	60 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	200,00	46 200,00
	70095		Pozostała działalność	700,00	- 200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 493 854,00	- 2 570,00	2 491 284,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 900,00	- 1 007,00	84 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 307,00	3 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 569,00	- 1 563,00	2 227 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 646,00	- 7 570,00	1 256 076,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	- 7 000,00	35 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 845,00	- 120,00	12 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	270,00

		4300	Zakup usług pozostałych	213 623,00	16 000,00	229 623,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	- 200,00	8 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 371,00	- 1 007,00	34 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	14,00	17 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 203,00	164,00	167 367,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 203,00	164,00	162 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 323,00	1 664,00	64 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	350,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 350,00	650,00
801			Oświata i wychowanie	7 975 848,00	- 164,00	7 975 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 355 584,00	3 000,00	4 358 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 170,00	2 800,00	243 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 330,00	700,00	51 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 480,00	- 500,00	52 980,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 539,00	0,00	34 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 051,00	- 164,00	548 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 762,00	350,00	9 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 238,00	- 350,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 164,00	3 118,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 630,00	- 3 000,00	661 630,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	- 1 000,00	61 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	- 1 500,00	2 050,00
852			Pomoc społeczna	6 893 210,00	19 367,00	6 912 577,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	6 000,00	356 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	6 000,00	356 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 320,00	19 367,00	3 503 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 940,00	18 786,00	3 393 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,00	2 977,71	10 512,71
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,90	- 1 801,58	16 449,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 595,13	1 404,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 926,00	- 7 000,00	471 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 073,95	- 7 000,00	470 073,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	- 6 000,00	374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	- 6 000,00	374 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 702,00	0,00	715 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 262,00	- 2 000,00	423 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	1 000,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 222,00	3 000,00	24 222,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 800,00	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	3 400,00	36 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 500,00	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	- 800,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	7 000,00	55 000,00

	85295		Pozostała działalność	892 761,00	0,00	892 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 013,00	- 60 000,00	783 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 701,15	43 701,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 298,85	21 298,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	668 654,00	16 100,00	684 754,00
	85401		Świetlice szkolne	176 322,00	100,00	176 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 246,00	500,00	5 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	487 932,00	16 000,00	503 932,00
		3240	Stypendia dla uczniów	465 552,00	16 000,00	481 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 438,18	- 104 777,00	927 661,18
	90002		Gospodarka odpadami	294 567,00	- 124 411,00	170 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 367,00	- 124 411,00	4 956,00
	90095		Pozostała działalność	473 730,18	19 634,00	493 364,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	15 000,00	295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 141,00	3 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 225,00	3 775,00	53 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 137,00	- 918,00	5 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 006,18	- 7 000,00	30 006,18
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	8 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 563,00	918,00	17 481,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 207,00	5 435,00	863 642,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 310,00	5 435,00	651 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	- 4 320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	4 320,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 719,00	- 27 639,00	169 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 552,00	33 074,00	83 626,00
Razem:				24 808 592,58	- 46 880,00	24 761 712,58