

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2011 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 625 701,92	- 13 591,00	1 612 110,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 103 546,00	- 10 112,00	1 093 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 200,00	- 18 860,00	216 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 715,00	- 4 121,00	541 594,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 631,00	12 869,00	335 500,00
	01095		Pozostała działalność	490 155,92	- 3 479,00	486 676,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	- 3 479,00	2 821,00
600			Transport i łączność	822 083,00	3 000,00	825 083,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 283,00	0,00	318 283,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 800,00	3 000,00	506 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	1 969 704,00	29 800,00	1 999 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 884,00	20 800,00	1 787 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 483,00	- 2 800,00	85 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 193,00	10 000,00	168 193,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	- 800,00	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 440,00	9 000,00	61 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 857 334,00	26 426,00	6 883 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 864 512,00	9 053,00	3 873 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 382,00	6 000,00	2 304 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 059,00	906,00	402 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 790,00	147,00	64 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	2 000,00	73 300,00
	80104		Przedszkola	239 173,00	7 111,00	246 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 089,00	6 048,00	110 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 777,00	914,00	18 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	149,00	3 011,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 612,00	9 762,00	400 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 148,00	8 184,00	43 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	1 242,00	6 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	136,00	1 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	861,00	200,00	1 061,00
	80195		Pozostała działalność	5 919,00	500,00	6 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	5 535 862,00	20 094,00	5 555 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	166 376,00	32 376,00	198 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 376,00	32 376,00	198 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 955,00	4 000,00	2 840 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	2 000,00	5 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 693,00	2 000,00	15 693,00
	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.	59 758,00	8 718,00	68 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 758,00	8 718,00	68 476,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 000,00	20 000,00	352 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	20 000,00	352 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	- 51 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 51 000,00	145 000,00
	85295		Pozostała działalność	702 242,00	6 000,00	708 242,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 326,00	3 290,00	521 616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 224,00	3 290,00	276 514,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 935,00	3 290,00	21 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 014,66	- 48 726,00	760 288,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	- 3 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	- 3 000,00	124 000,00
	90095		Pozostała działalność	428 271,66	- 45 726,00	382 545,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 223,00	- 11 184,00	184 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 871,00	- 20 656,00	37 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 413,00	- 4 886,00	4 527,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 636,00	- 6 000,00	10 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	- 13 000,00	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 825,00	- 82,00	591 743,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 825,00	- 82,00	478 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 689,00	- 12 700,00	48 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 836,00	12 618,00	49 454,00
Razem:				20 902 258,10	20 211,00	20 922 469,10