

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2011 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 17 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 085 687,14	3 000,00	2 088 687,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 093 434,00	3 000,00	1 096 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 340,00	3 000,00	219 340,00
600			Transport i łączność	825 083,00	44 000,00	869 083,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 283,00	0,00	318 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55,00	40 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 855,00	6 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	800,00	17 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 800,00	44 000,00	550 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	30 000,00	148 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 109,00	30 200,00	398 309,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	292 660,00	26 000,00	318 660,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	269 160,00	20 000,00	289 160,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 500,00	6 000,00	29 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 649,00	4 200,00	78 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	4 200,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	2 014 504,00	- 2 232,00	2 012 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 684,00	- 2 232,00	1 800 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 791,00	- 10 000,00	1 106 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 683,00	- 332,00	85 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 965,00	- 3 000,00	25 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 786,00	36 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 193,00	10 000,00	188 193,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	- 1 100,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	600,00	8 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 627,00	- 154,00	34 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279,00	- 2 232,00	1 047,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 830,00	0,00	16 830,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 670,00	0,00	15 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,95	- 207,32	1 836,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 087,79	207,32	3 295,11
801			Oświata i wychowanie	6 883 760,00	- 248 734,00	6 635 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 873 565,00	- 241 861,00	3 631 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 539,00	- 10 482,00	137 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 382,00	- 171 389,00	2 132 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 737,00	- 1 605,00	160 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 965,00	- 38 770,00	364 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 937,00	- 6 841,00	58 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 360,00	- 13 742,00	47 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 994,00	400,00	219 394,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	768,00	30 768,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	1 900,00	89 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 786,00	- 1 900,00	52 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	200,00	73 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	- 400,00	5 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 219,00	23 354,00	272 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 212,00	- 591,00	13 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 233,00	22 702,00	194 935,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00	- 71,00	12 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 233,00	1 244,00	31 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	270,00	5 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	- 200,00	1 097,00
80104		Przedszkola	246 284,00	2 434,00	248 718,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 905,00	- 129,00	5 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 137,00	- 48,00	110 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	- 346,00	18 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 011,00	- 43,00	2 968,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 565,00	205,00	8 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	- 41,00	584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	246,00	1 346,00
80110		Gimnazja	1 461 182,00	- 34 473,00	1 426 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 182,00	400,00	65 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 359,00	- 24 870,00	915 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 593,00	- 7 666,00	69 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 073,00	- 858,00	162 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 328,00	- 1 479,00	24 849,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 874,00	4 499,00	404 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	138,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 036,00	4 000,00	311 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	361,00	1 455,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 998,00	- 2 793,00	603 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	- 6 368,00	212 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 047,00	- 308,00	18 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 783,00	- 179,00	35 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	- 1 470,00	4 290,00
	4220	Zakup środków żywności	236 310,00	6 300,00	242 610,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 768,00	7 232,00
	80195		Pozostała działalność	6 419,00	- 99,00	6 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	- 279,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	180,00	1 580,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	0,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 968,52	- 274,00	723 694,52
	85395		Pozostała działalność	723 968,52	- 274,00	723 694,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	- 274,00	1 641,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 916,00	14 774,00	698 690,00
	85401		Świetlice szkolne	241 102,00	- 37 987,00	203 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 612,00	- 2 183,00	13 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 432,00	- 26 501,00	122 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 261,00	- 3 153,00	10 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 405,00	- 4 854,00	21 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	- 774,00	3 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 522,00	10 378,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	- 180,00	3 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 343,00	- 180,00	3 163,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	438 814,00	52 941,00	491 755,00
		3240	Stypendia dla uczniów	414 299,00	52 941,00	467 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 288,66	- 49 688,00	710 600,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	- 300,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	382 945,66	- 47 388,00	335 557,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 039,00	- 34 000,00	150 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	- 13,00	26 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215,00	- 9 000,00	28 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 527,00	- 1 300,00	3 227,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 636,00	- 1 000,00	8 636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	- 4 575,00	9 725,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 743,00	- 3 000,00	588 743,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 068,00	9 568,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 068,00	432,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	463 150,00	5 000,00	468 150,00
	92601	Obiekty sportowe	403 650,00	- 3 000,00	400 650,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	8 000,00	67 500,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 500,00	8 000,00	67 500,00
Razem:			22 087 505,32	- 206 954,00	21 880 551,32