

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 197 730,00	- 10 000,00	2 187 730,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	764 251,00	57 000,00	821 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 251,00	57 000,00	796 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	44 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 126,00	13 000,00	274 126,00
630			Turystyka	160 000,00	- 7 000,00	153 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00	- 10 000,00	194 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	- 10 000,00	194 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
710			Działalność usługowa	148 900,00	2 000,00	150 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	2 610 045,00	4 500,00	2 614 545,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 595,00	500,00	414 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 9 500,00	100 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 750,00	17 000,00	248 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 500,00	17 000,00	167 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	30 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	- 4 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 859 564,00	0,00	12 859 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 673 603,00	98 720,00	4 772 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 449,00	26 400,00	284 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 652,00	53 633,00	2 914 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 399,00	- 1 300,00	221 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 708,00	41 000,00	560 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 835,00	- 1 000,00	71 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 1 400,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 806,00	4 755,00	114 561,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 688,00	- 14 500,00	32 188,00
		4260	Zakup energii	167 420,00	- 7 000,00	160 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 735,00	- 1 000,00	60 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 532,00	1 000,00	78 532,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 330,00	- 511,00	7 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 920,00	- 1 357,00	215 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 006,00	- 29 720,00	566 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 410,00	200,00	29 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 875,00	- 23 900,00	242 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 604,00	2 500,00	48 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	200,00	7 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	- 3 900,00	15 749,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 645,00	- 2 000,00	2 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 584,00	- 2 000,00	21 584,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	- 172,00	788,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	- 100,00	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 914,00	- 548,00	17 366,00
80104		Przedszkola	1 563 287,00	10 000,00	1 573 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 392,00	300,00	66 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 061,00	10 000,00	884 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 721,00	2 000,00	167 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 392,00	251,00	24 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 088,00	2 827,00	74 915,00
	4220	Zakup środków żywności	63 300,00	- 1 000,00	62 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 374,00	500,00	8 874,00
	4260	Zakup energii	41 900,00	- 300,00	41 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	- 210,00	1 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	500,00	27 170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	70,00	1 850,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 165,00	- 500,00	4 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	- 614,00	2 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 857,00	- 3 147,00	63 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 858,00	- 677,00	2 181,00
80110		Gimnazja	3 865 201,00	- 9 000,00	3 856 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 407,00	- 19 000,00	2 055 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 558,00	10 000,00	392 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 000,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	8 275,00	75 575,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	125 630,00	- 5 674,00	119 956,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	- 1 100,00	3 220,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 180,00	- 1 500,00	2 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 927,00	- 2 801,00	135 126,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 354,00	- 10 500,00	521 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 450,00	- 10 000,00	307 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 12 338,00	7 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	- 1 162,00	7 658,00
80120		Licea ogólnokształcące	407 106,00	- 10 000,00	397 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 943,00	- 10 000,00	223 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	675,00	19 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 300,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 573,00	- 375,00	14 198,00
80130		Szkoły zawodowe	415 180,00	0,00	415 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 140,00	7 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 700,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	460,00	16 185,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 327,00	0,00	57 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 1 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 677,00	1 200,00	35 877,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 310,00	- 50 000,00	248 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 211,00	15 211,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	- 1 211,00	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	101 190,00	500,00	101 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	500,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	4 674 510,00	338 060,00	5 012 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 350,00	- 5 000,00	6 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 350,00	- 5 000,00	6 350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 480,00	- 2 000,00	11 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	- 1 000,00	2 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 747,00	300 000,00	3 502 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 665,00	291 000,00	3 227 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 040,00	10 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00
	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.	31 025,00	- 500,00	30 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 025,00	- 500,00	30 525,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 200,00	41 100,00	288 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 200,00	42 400,00	284 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	- 1 300,00	2 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 612,00	8 700,00	500 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	400,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	- 6 000,00	47 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 549,00	4 900,00	53 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	847,00	7 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	- 24,00	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 116,00	4 077,00	41 193,00
85295		Pozostała działalność	399 480,00	4 860,00	404 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 780,00	12 860,00	391 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 419,00	48 102,00	151 521,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 419,00	48 102,00	151 521,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 510,00	48 102,00	131 612,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 909,00	0,00	19 909,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 045,00	- 5 500,00	9 491 545,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 745 745,00	0,00	7 745 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	53 207,00	12 500,00	65 707,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	9 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 823,00	- 25 000,00	920 823,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 977,00	- 5 000,00	186 977,00
	90095	Pozostała działalność	643 270,00	7 000,00	650 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 978,00	12 000,00	86 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 554,00	- 10 000,00	2 727 554,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 443 554,00	- 5 000,00	2 438 554,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	- 3 000,00	447 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	- 3 000,00	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				37 520 457,00	421 162,00	37 941 619,00