

# Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 474 354,00</b>	<b>- 80 364,00</b>	<b>1 393 990,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	781 787,00	- 93 764,00	688 023,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 93 764,00	156 236,00
	01095		Pozostała działalność	592 485,00	13 400,00	605 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 400,00	113 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>728 444,00</b>	<b>39 331,00</b>	<b>767 775,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	706 444,00	39 331,00	745 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 444,00	22 000,00	213 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 7 969,00	62 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	25 300,00	460 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>260 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 400,00	17 000,00	260 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 576 343,00</b>	<b>10 267,00</b>	<b>2 586 610,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 120,00	2 000,00	99 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 037,00	6 267,00	1 939 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	4 000,00	178 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	5 000,00	230 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,00	- 733,00	28 804,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	389 202,00	2 000,00	391 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 439,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>229 289,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 439,00	5 850,00	159 289,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	5 850,00	19 850,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>446 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 737,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	446 737,00	0,00	446 737,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 737,00	- 15 000,00	431 737,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 174 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 174 639,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 363 437,00	65 400,00	4 428 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 856,00	- 12 900,00	237 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 154,00	56 500,00	2 711 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 057,00	19 500,00	475 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 145,00	- 2 100,00	73 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 1 250,00	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 692,00	16 709,00	179 401,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 679,00	5 000,00	44 679,00
	4260	Zakup energii	170 601,00	- 13 600,00	157 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 520,00	- 2 300,00	54 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 881,00	- 619,00	2 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 906,00	6 800,00	57 706,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 564,00	- 600,00	3 964,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 440,00	- 1 150,00	7 290,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00	- 1 400,00	11 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	- 1 200,00	4 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 082,00	- 1 490,00	3 592,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 628,00	- 3 000,00	524 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 377,00	- 3 000,00	254 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 612,00	1 550,00	31 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	- 1 200,00	11 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 150,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	1 473 974,00	- 10 900,00	1 463 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 551,00	3 500,00	63 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 450,00	- 2 500,00	822 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 822,00	2 000,00	149 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 177,00	1 500,00	71 677,00
	4220	Zakup środków żywności	62 500,00	- 1 687,00	60 813,00
	4260	Zakup energii	31 400,00	- 1 000,00	30 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 238,00	- 9 863,00	53 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 781,00	1 000,00	23 781,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 610,00	- 1 655,00	1 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 821,00	- 2 000,00	1 821,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	- 882,00	2 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 972,00	2 687,00	59 659,00
80110		Gimnazja	3 714 104,00	- 41 500,00	3 672 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 191,00	- 51 500,00	2 018 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 769,00	- 5 899,00	65 870,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	- 300,00	48 700,00

	4260	Zakup energii	129 950,00	- 3 000,00	126 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 918,00	2 500,00	41 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	- 400,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	12 500,00	50 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	- 400,00	2 920,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 880,00	- 200,00	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	- 2 000,00	3 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 823,00	- 1,00	127 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
80130		Szkoły zawodowe	407 316,00	0,00	407 316,00
	4260	Zakup energii	24 810,00	1 000,00	25 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	- 1 000,00	580,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 432,00	- 6 000,00	234 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	191 088,00	- 4 000,00	187 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 960,00	- 4 000,00	79 960,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 553 485,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 553 785,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	610,00	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 728,00	8 000,00	3 247 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 030 037,00	- 2 000,00	3 028 037,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	2 000,00	126 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	8 000,00	13 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	533,00	13 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 533,00	1 317,00
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.	17 360,00	2 000,00	19 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 360,00	2 000,00	19 360,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 022,00	7 000,00	273 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 022,00	10 000,00	270 022,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 803,00	- 12 310,00	466 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	300,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	- 12 500,00	302 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 008,00	- 8 000,00	43 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 804,00	44 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 218,00	2 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 225,00	- 1 696,00	7 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 847,00	- 1 000,00	36 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
85295		Pozostała działalność	378 781,00	0,00	378 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 781,00	218,00	352 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 218,00	4 782,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 279 288,00</b>	<b>17 063,00</b>	<b>13 296 351,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 097 023,00	2 000,00	12 099 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 000,00	29 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	- 5 400,00	34 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 400,00	34 600,00
90095		Pozostała działalność	636 010,00	20 463,00	656 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	3 000,00	328 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 648,00	6 000,00	84 648,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 247,00	4 463,00	16 710,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 851 472,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 868 472,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 472,00	15 000,00	2 592 472,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 194,00	20 000,00	831 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 000,00</b>	<b>18 003,00</b>	<b>513 003,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	178 000,00	18 003,00	196 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 409,00	- 2 997,00	48 412,00
<b>Razem:</b>			<b>39 853 386,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>39 895 836,00</b>