

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2013 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/208/13 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 7 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 934,75	- 240 318,00	1 566 616,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 137,00	- 253 886,00	398 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 900,00	- 163 841,00	166 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 787,00	- 90 045,00	98 742,00
	01095		Pozostała działalność	1 086 701,75	13 568,00	1 100 269,75
		4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	629,00	- 629,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 497,00	14 497,00
600			Transport i łączność	772 429,28	- 692,00	771 737,28
	60016		Drogi publiczne gminne	666 587,28	- 692,00	665 895,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 715,00	5 000,00	79 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 907,00	4 000,00	133 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 165,28	5 000,00	122 165,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800,00	- 10 692,00	312 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 339,00	32 100,00	402 439,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	320 209,00	32 100,00	352 309,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 800,00	32 100,00	52 900,00
750			Administracja publiczna	2 435 808,00	16 700,00	2 452 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 035,00	14 700,00	2 197 735,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 223,00	20 700,00	218 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 131,00	- 2 000,00	37 131,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 174,00	2 000,00	89 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 608,00	2 000,00	54 608,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 970,00	18 513,50	259 483,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 970,00	18 513,50	255 483,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	7 884,50	66 884,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	629,00	5 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	430 072,00	- 30 000,00	400 072,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 072,00	- 30 000,00	400 072,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 072,00	- 30 000,00	370 072,00
801			Oświata i wychowanie	8 405 602,00	- 17 230,00	8 388 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 429 194,00	- 5 800,00	4 423 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 964,00	- 5 200,00	2 577 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 710,00	5 200,00	87 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	- 330,00	2 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 800,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	330,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 5 000,00	88 000,00
	80110		Gimnazja	1 727 533,00	70,00	1 727 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	70,00	2 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 990,00	- 12 300,00	641 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 539,00	- 10 000,00	65 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,00	- 1 500,00	12 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	- 800,00	2 124,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 953,00	1 400,00	39 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 953,00	1 400,00	17 353,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 414,00	- 600,00	639 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	88 705,00	7 950,00	96 655,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 205,00	7 950,00	92 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 950,00	49 950,00

852			Pomoc społeczna	7 005 058,25	0,00	7 005 058,25
	85204		Rodziny zastępcze	3 984,00	4 200,00	8 184,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	4 200,00	8 184,00
	85206		Wspieranie rodziny	94 409,25	- 4 200,00	90 209,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 030,00	- 4 200,00	45 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 183,00	0,00	731 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 431,00	5 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	- 1 304,00	40 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	300,00	1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	141,00	14 941,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 334,00	4,00	1 338,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 123,48	3 215,50	731 338,98
	85395		Pozostała działalność	728 123,48	3 215,50	731 338,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 716,50	2 716,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 873,44	- 822,12	240 051,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 627,23	- 145,08	39 482,15
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 920,36	822,12	33 742,48
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 809,48	145,08	5 954,56
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	499,00	499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 937,00	4 250,00	712 187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	484 000,00	4 250,00	488 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	452 000,00	4 250,00	456 250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 034,62	- 5 200,00	1 678 834,62
	90002		Gospodarka odpadami	571 626,00	50 000,00	621 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 626,00	50 000,00	328 626,00
	90095		Pozostała działalność	694 213,00	- 55 200,00	639 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 400,00	- 50 000,00	352 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 830,00	- 4 000,00	66 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 149,00	- 1 200,00	8 949,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 731,61	- 124 185,00	1 092 546,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 610,61	- 47 039,00	721 571,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 906,61	24 503,00	165 409,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 800,00	- 61 652,00	110 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 986,00	- 9 890,00	87 096,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 780,00	- 10 000,00	7 780,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	271 162,00	- 67 146,00	204 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 120,00	13 000,00	150 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 17 665,00	24 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 62 481,00	15 519,00
Razem:				26 311 517,99	- 334 896,00	25 976 621,99