

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2013 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 616,75	- 45 000,00	1 521 616,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398 251,00	- 45 000,00	353 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 450,00	- 45 000,00	88 450,00
600			Transport i łączność	771 737,28	82 802,00	854 539,28
	60016		Drogi publiczne gminne	665 895,28	82 802,00	748 697,28
		4300	Zakup usług pozostałych	122 165,28	82 802,00	204 967,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 439,00	10 000,00	412 439,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 309,00	5 000,00	357 309,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	52 900,00	5 000,00	57 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 600,00	5 000,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 452 508,00	2 500,00	2 455 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 399,00	0,00	59 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,00	- 711,00	3 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	711,00	9 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 735,00	- 4 000,00	2 193 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 555,00	- 5 000,00	1 307 555,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 146,00	- 2 000,00	242 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 427,00	- 5 000,00	24 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 923,00	6 000,00	224 923,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 174,00	2 000,00	91 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 608,00	2 000,00	56 608,00
	75095		Pozostała działalność	31 900,00	4 500,00	36 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 500,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 483,50	3 000,00	262 483,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 483,50	3 000,00	258 483,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	3 000,00	8 629,00
801			Oświata i wychowanie	8 388 372,00	- 166 159,00	8 222 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 423 394,00	- 55 872,00	4 367 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 764,00	- 50 000,00	2 527 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 683,00	- 3 598,00	179 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 313,00	- 20 000,00	514 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 304,00	- 3 700,00	72 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 850,00	9 700,00	240 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 200,00	10 000,00	53 200,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	- 7 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 320,00	24 800,00	60 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 638,00	- 5 000,00	54 638,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 770,00	100,00	10 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	- 2 370,00	8 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 100,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 247,00	- 904,00	215 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	- 10 000,00	78 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 527,00	22 267,00	449 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 875,00	300,00	19 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 241,00	- 89,00	23 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 769,00	1 554,00	14 323,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 587,00	20 802,00	29 389,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
80104		Przedszkola	335 347,00	3 246,00	338 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536,00	- 11,00	11 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 575,00	- 1 800,00	9 775,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	5 175,00	7 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00	- 118,00	7 948,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 480,00	7 217,00	111 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 749,00	600,00	13 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	200,00	2 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	264,00	2 359,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 422,00	6 153,00	11 575,00
80110		Gimnazja	1 727 603,00	- 100 286,00	1 627 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 864,00	- 2 500,00	67 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 864,00	- 80 000,00	1 066 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 192,00	- 359,00	79 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 17 600,00	74 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	870,00	4 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 725,00	- 297,00	54 428,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 690,00	- 42 162,00	599 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 539,00	- 5 732,00	59 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00	- 1 300,00	11 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	- 100,00	2 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 854,00	2 000,00	396 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579,00	- 30,00	2 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 37 000,00	83 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 814,00	- 569,00	639 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 317,00	1 650,00	258 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 300,00	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 213,00	150,00	49 363,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 951,00	- 720,00	6 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 800,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,00	- 549,00	10 044,00
851			Ochrona zdrowia	96 655,00	0,00	96 655,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 660,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	960,00	3 660,00
852			Pomoc społeczna	7 005 058,25	134 536,00	7 139 594,25
	85202		Domy pomocy społecznej	508 992,00	- 15 000,00	493 992,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 992,00	- 15 000,00	493 992,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	90 209,25	0,00	90 209,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 830,00	- 7 500,00	38 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 477,00	7 500,00	26 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 736,00	129 264,00	3 382 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 973 251,00	125 386,00	3 098 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 878,00	11 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	277,40	20 417,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	- 66,40	74,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 211,00	689,00
	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.	77 107,00	1 800,00	78 907,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 107,00	1 800,00	78 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 183,00	0,00	731 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	40 696,00	- 4 926,00	35 770,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	1 000,00	34 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	200,00	1 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 638,00	226,00	7 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	85295		Pozostała działalność	857 040,00	3 472,00	860 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	832 040,00	1 472,00	833 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	712 187,00	- 8 300,00	703 887,00
	85401		Świetlice szkolne	219 537,00	- 8 300,00	211 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00	- 1 082,00	11 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 888,00	- 3 912,00	139 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00	- 80,00	8 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	- 809,00	28 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,00	- 117,00	4 099,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 903,00	- 2 300,00	2 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 834,62	63 039,00	1 741 873,62
	90002		Gospodarka odpadami	621 626,00	64 539,00	686 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 626,00	67 539,00	396 165,00
	90095		Pozostała działalność	639 013,00	- 1 500,00	637 513,00
		4260	Zakup energii	8 360,00	- 1 500,00	6 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 546,61	41 500,00	1 134 046,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 571,61	41 500,00	763 071,61
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	361 596,00	- 18 000,00	343 596,00

	92601		Obiekty sportowe	293 096,00	- 18 000,00	275 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	- 18 000,00	9 500,00
Razem:				25 976 621,99	99 918,00	26 076 539,99