

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2013 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 616,75	0,00	1 521 616,75
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	1 000,00	58 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	1 000,00	58 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 100 269,75	- 1 000,00	1 099 269,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,61	- 500,00	12 250,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174,00	- 500,00	1 674,00
600			Transport i łączność	854 539,28	0,00	854 539,28
	60016		Drogi publiczne gminne	748 697,28	0,00	748 697,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 715,00	35 000,00	114 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 967,28	- 35 000,00	169 967,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 439,00	- 14 000,00	398 439,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	357 309,00	- 14 000,00	343 309,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 900,00	- 14 000,00	43 900,00
750			Administracja publiczna	2 455 008,00	- 5 400,00	2 449 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 735,00	- 7 400,00	2 186 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 555,00	- 17 700,00	1 289 855,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 146,00	- 2 000,00	240 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 427,00	- 1 500,00	22 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 266,00	50 266,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	- 200,00	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 923,00	15 000,00	239 923,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 800,00	30 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 700,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 131,00	- 3 266,00	33 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 174,00	2 000,00	93 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 608,00	1 000,00	57 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 483,50	6 400,00	313 883,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 483,50	6 400,00	264 883,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 884,50	5 000,00	71 884,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 629,00	400,00	9 029,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 100,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 222 213,00	- 59 722,00	8 162 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 367 542,00	- 59 797,00	4 307 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 607,00	8 000,00	165 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 764,00	- 68 000,00	2 459 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 550,00	- 1 900,00	238 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 200,00	1 900,00	55 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 120,00	- 9 700,00	50 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 870,00	- 100,00	10 770,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	100,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 343,00	203,00	215 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	9 700,00	87 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 774,00	0,00	449 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,00	- 1 433,00	10 832,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 447,00	1 433,00	32 880,00

80104		Przedszkola	338 593,00	- 3 000,00	335 593,00
	4220	Zakup środków żywności	20 800,00	- 3 000,00	17 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 697,00	0,00	111 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	- 777,00	1 582,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 575,00	777,00	12 352,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 528,00	20,00	599 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	612,00	20,00	632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	2 361,00	34 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 854,00	- 2 000,00	394 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	- 361,00	2 188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 353,00	- 20,00	39 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 20,00	180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 245,00	3 075,00	642 320,00
	4220	Zakup środków żywności	232 010,00	3 000,00	235 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	75,00	10 119,00
851		Ochrona zdrowia	96 655,00	0,00	96 655,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 155,00	0,00	92 155,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 005,00	1 000,00	19 005,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	- 800,00	3 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
852		Pomoc społeczna	7 242 091,25	4 670,00	7 246 761,25
	85202	Domy pomocy społecznej	493 992,00	- 2 000,00	491 992,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 992,00	- 2 000,00	491 992,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 184,00	2 000,00	10 184,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 184,00	2 000,00	10 184,00
	85206	Wspieranie rodziny	90 209,25	0,00	90 209,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 411,00	- 2 885,27	9 525,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	- 2 652,78	8 099,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 739,25	- 583,35	1 155,90

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 330,00	8 677,40	47 007,40
		4300	Zakup usług pozostałych	26 977,00	- 2 556,00	24 421,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 000,00	4 470,00	3 386 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 637,00	6 470,00	3 105 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 451,00	- 2 000,00	180 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 417,40	1 000,00	21 417,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	731 183,00	0,00	731 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	200,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 992,00	- 200,00	436 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 869,00	- 1 000,00	4 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 700,00	25 700,00
		4260	Zakup energii	35 770,00	- 2 000,00	33 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	1 500,00	36 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85295			Pozostała działalność	865 488,00	200,00	865 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	838 488,00	- 6 300,00	832 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 338,98	907,50	732 246,48
	85395		Pozostała działalność	731 338,98	907,50	732 246,48
		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	2 716,50	374,50	3 091,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 925,71	335,75	143 261,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 624,33	59,25	16 683,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 263,78	- 1 218,03	36 045,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,28	- 214,94	4 556,34

		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 627,80	135,85	1 763,65
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86,16	7,18	93,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	518,00	518,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 051,32	3 347,67	243 398,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 482,15	286,18	39 768,33
		4307	Zakup usług pozostałych	163 285,02	- 2 601,24	160 683,78
		4309	Zakup usług pozostałych	14 268,45	- 137,67	14 130,78
		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	499,00	15,00	514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 873,62	43 208,50	1 785 082,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 536,00	- 8 814,50	193 721,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	- 8 814,50	17 585,50
	90002		Gospodarka odpadami	686 165,00	71 000,00	757 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 165,00	71 000,00	467 165,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 465,62	0,00	154 465,62
		4260	Zakup energii	95 687,62	- 3 000,00	92 687,62
		4270	Zakup usług remontowych	43 778,00	3 000,00	46 778,00
	90095		Pozostała działalność	637 513,00	- 18 977,00	618 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 400,00	- 8 518,00	343 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 334,00	- 6 459,00	17 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 046,61	42 812,00	1 176 858,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 071,61	40 812,00	803 883,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	1 500,00	6 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 409,61	25 500,00	190 909,61
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	13 812,00	53 812,00
	92195		Pozostała działalność	204 016,00	2 000,00	206 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 120,00	2 000,00	152 120,00

926			Kultura fizyczna	343 596,00	0,00	343 596,00
	92601		Obiekty sportowe	275 096,00	0,00	275 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	30 000,00	39 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
Razem:				26 179 036,99	18 876,00	26 197 912,99