

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2014 R.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/267/14 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 czerwca 2014 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>1 046 016,47</b> | <b>- 23 600,00</b> | <b>1 022 416,47</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 1 039 576,47        | - 23 600,00        | 1 015 976,47        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 775 703,63          | - 23 600,00        | 752 103,63          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>351 403,00</b>   | <b>3 600,00</b>    | <b>355 003,00</b>   |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 0,00                | 3 600,00           | 3 600,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 3 600,00           | 3 600,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 369 839,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 369 839,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 75 190,00           | 0,00               | 75 190,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 753,00            | - 626,40           | 5 126,60            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                | 46,40              | 46,40               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 580,00             | 580,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>934 472,00</b>   | <b>3 588,00</b>    | <b>938 060,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 899 472,00          | 3 588,00           | 903 060,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 500,00            | 3 588,00           | 9 088,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>8 596 255,00</b> | <b>8 000,00</b>    | <b>8 604 255,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 4 962 064,00        | 24 550,00          | 4 986 614,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 168 389,00          | 15 650,00          | 184 039,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 506 326,00        | - 15 650,00        | 2 490 676,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 80 322,00           | - 10 000,00        | 70 322,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 206 000,00          | - 11 500,00        | 194 500,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 41 500,00           | - 15 350,00        | 26 150,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 69 652,00           | - 1 500,00         | 68 152,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 45 000,00           | 62 900,00          | 107 900,00          |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 290 773,00          | - 8 050,00         | 282 723,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 12 000,00           | - 8 050,00         | 3 950,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 629 973,00          | - 8 500,00         | 621 473,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 500,00           | - 10 000,00       | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 600,00            | 1 500,00          | 6 100,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 330 085,00</b> | <b>45 045,00</b>  | <b>6 375 130,00</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 576 509,00          | 45 045,00         | 621 554,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 551 459,00          | 44 073,00         | 595 532,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 462,00            | 669,00            | 2 131,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 252,00              | 115,00            | 367,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 36,00               | 16,00             | 52,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 280,00              | 172,00            | 452,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>365 692,21</b>   | <b>2 422,00</b>   | <b>368 114,21</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 365 692,21          | 2 422,00          | 368 114,21          |
|            |       | 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                | 1 469,00          | 1 469,00            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 48 152,77           | 7 051,11          | 55 203,88           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 8 497,54            | 1 244,32          | 9 741,86            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 469,92           | - 127,50          | 16 342,42           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 906,46            | - 22,50           | 2 883,96            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 053,00            | 762,00            | 1 815,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 157 031,10          | - 6 923,61        | 150 107,49          |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 27 711,35           | - 1 221,82        | 26 489,53           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 951,55            | - 788,80          | 8 162,75            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 579,70            | - 139,20          | 1 440,50            |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 7 434,89            | 1 676,20          | 9 111,09            |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 312,05            | 295,80            | 1 607,85            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 63 281,09           | - 887,40          | 62 393,69           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 167,24           | - 156,60          | 11 010,64           |
|            |       | 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                | 191,00            | 191,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>464 338,00</b>   | <b>- 3 000,00</b> | <b>461 338,00</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                | 200 538,00           | - 3 000,00        | 197 538,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00             | - 3 000,00        | 0,00                 |
|               | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                              | 8 800,00             | - 5 000,00        | 3 800,00             |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00             | - 5 000,00        | 0,00                 |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 455 308,70</b>  | <b>3 578,00</b>   | <b>1 458 886,70</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 21 231,70            | 2 800,00          | 24 031,70            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00             | - 800,00          | 200,00               |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 3 600,00          | 3 600,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 15 000,00            | 3 000,00          | 18 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00            | 3 000,00          | 13 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 493 236,00           | - 2 222,00        | 491 014,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 292 320,00           | - 762,00          | 291 558,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 32 123,00            | - 1 460,00        | 30 663,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>821 164,83</b>    | <b>84 000,00</b>  | <b>905 164,83</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 551 456,03           | 84 000,00         | 635 456,03           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 721,00             | - 449,00          | 5 272,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 185 373,07           | 84 000,00         | 269 373,07           |
|               |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 200,00             | 449,00            | 7 649,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>24 284 900,90</b> | <b>123 633,00</b> | <b>24 408 533,90</b> |