

Załącznik nr 2

do uchwały nr XL/297/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 126,00	2 045 171,00	2 191 297,00
	01030		Izby rolnicze	- 1 644,00	21 600,00	19 956,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 1 644,00	21 600,00	19 956,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	250 000,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 074,59	0,00	66 074,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 66 074,59	250 000,00	183 925,41
	01095		Pozostała działalność	147 770,00	844 571,00	992 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601,94	6 059,78	9 661,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,89	4 500,31	6 651,20
		4430	Różne opłaty i składki	142 017,17	566 085,80	708 102,97
020			Leśnictwo	- 591,69	6 300,00	5 708,31
	02001		Gospodarka leśna	- 591,69	6 300,00	5 708,31
		4300	Zakup usług pozostałych	- 591,69	6 300,00	5 708,31
600			Transport i łączność	51 082,05	3 546 185,18	3 597 267,23
	60016		Drogi publiczne gminne	51 082,05	3 481 108,18	3 532 190,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 189,08	382 500,00	387 689,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 925,03	1 789 308,18	1 869 233,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 032,06	571 000,00	536 967,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 069,39	683 689,31	686 758,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 9 247,96	359 902,31	350 654,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 280,52	14 700,00	11 419,48
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 725,07	100 002,31	91 277,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,85	70 200,00	74 283,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 326,22	15 000,00	13 673,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 317,35	313 787,00	326 104,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 317,35	215 300,00	227 617,35
710			Działalność usługowa	- 26 715,80	253 508,19	226 792,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 24 685,50	188 828,19	164 142,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 24 651,72	32 600,00	7 948,28
		4300	Zakup usług pozostałych	- 33,78	156 228,19	156 194,41
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 879,99	44 100,00	43 220,01
		4300	Zakup usług pozostałych	- 879,99	44 100,00	43 220,01
	71035		Cmentarze	- 1 150,31	20 580,00	19 429,69
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 150,31	10 290,00	9 139,69

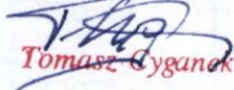
750		Administracja publiczna	-51 840,15	3 497 065,84	3 445 225,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	168 000,00	168 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,69	131 600,00	131 799,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 199,69	21 600,00	21 400,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 23 812,16	233 000,00	209 187,84
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 25 944,58	163 000,00	137 055,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,07	24 700,00	28 789,07
		4300 Zakup usług pozostałych	- 114,76	40 000,00	39 885,24
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 113,72	2 000,00	886,28
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 418,85	1 400,00	981,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 309,32	1 900,00	1 590,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 632,23	3 007 337,84	2 976 705,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 53 884,86	1 622 011,04	1 568 126,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 665,10	257 700,00	247 034,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 675,58	49 000,00	57 675,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,30	114 600,00	121 008,30
		4260 Zakup energii	3 247,16	145 000,00	148 247,16
		4270 Zakup usług remontowych	13 005,75	70 000,00	83 005,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	163,00	1 500,00	1 663,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 256,95	213 100,00	234 356,95
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	185,75	12 000,00	12 185,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 2 213,99	16 000,00	13 786,01
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 4 747,06	16 500,00	11 752,94
		4410 Podróże służbowe krajowe	218,38	37 500,00	37 718,38
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	- 7 000,00	7 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 9 000,00	21 000,00	12 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 048,85	21 000,00	22 048,85
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 562,32	18 000,00	13 437,68
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	803,42	10 000,00	10 803,42
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 427,96	46 114,00	52 541,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 604,24	88 728,00	91 332,24
		4300 Zakup usług pozostałych	2 604,24	56 969,25	59 573,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 14,74	282 000,00	281 985,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	246 500,00	246 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 309,83	26 000,00	22 690,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 431,63	1 000,00	568,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	439,56	16 000,00	16 439,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,35	49 500,00	58 940,35
		4260 Zakup energii	- 944,96	8 000,00	7 055,04
		4300 Zakup usług pozostałych	- 2 035,49	16 000,00	13 964,51
		4430 Różne opłaty i składki	- 3 158,00	10 000,00	6 842,00

	75414		Obrona cywilna	- 14,74	4 500,00	4 485,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,46	3 000,00	3 926,46
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00	500,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 791,20	1 000,00	208,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	886,40	69 230,00	70 116,40
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	886,40	69 230,00	70 116,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	886,40	11 759,04	12 645,44
757			Obsługa długu publicznego	6 093,80	476 920,00	483 013,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 093,80	139 000,00	145 093,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	6 093,80	139 000,00	145 093,80
758			Różne rozliczenia	122,12	103 000,00	103 122,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122,12	3 000,00	3 122,12
		4300	Zakup usług pozostałych	122,12	3 000,00	3 122,12
801			Oświata i wychowanie	2 040,00	12 930 668,25	12 932 708,25
	80101		Szkoły podstawowe	19 540,00	7 452 417,12	7 471 957,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,42	199 894,00	200 168,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 362,51	4 102 829,69	4 085 467,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 595,00	687 226,44	684 631,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 410,00	110 255,99	109 845,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,21	238 697,40	249 729,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	28 689,44	33 489,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	247 067,03	266 867,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	4 750,00	4 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	42 606,69	44 606,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	49,37	6 700,00	6 749,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	2 995,00	3 280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	4 000,00	4 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 133,51	11 800,00	12 933,51
	80104		Przedszkola	1 200,00	1 958 804,89	1 960 004,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,65	2 300,00	2 408,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 108,65	1 045 073,00	1 044 964,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	33 804,00	36 848,00
		4220	Zakup środków żywności	- 14 000,00	192 400,00	178 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	3 000,00	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	18 200,00	22 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 356,00	6 915,00	14 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 650,00	1 850,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	340 152,05	340 152,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869,70	235 432,00	237 301,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 483,00	38 426,17	36 943,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 386,70	5 848,88	5 462,18
	80146		Placówki dokształcania	- 18 700,00	58 662,00	39 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 18 700,00	51 162,00	32 462,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	232 445,09	232 445,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	222 245,09	222 245,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 360,69	39 996,22	36 635,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,69	118 687,00	122 547,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 500,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 438,77	9 362 068,72	9 373 507,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026,77	5 305 210,79	5 307 237,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,77	118 372,36	120 399,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 216,49	11 216,49
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	21 525,14	19 525,14
	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	- 3 375,00	19 100,00	15 725,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 375,00	19 100,00	15 725,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 787,00	471 805,93	486 592,93
		3110	Świadczenia społeczne	14 787,00	471 805,93	486 592,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 15 000,00	710 151,00	695 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 15 000,00	697 550,00	682 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 897,36	1 893 657,00	1 897 554,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,38	36 651,83	40 447,21
		4260	Zakup energii	- 909,33	45 920,53	45 011,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909,33	63 911,00	65 820,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73,20	4 670,16	4 743,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 73,20	5 959,84	5 886,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,41	12 500,00	12 723,41
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	1 771,20	1 794,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 23,00	4 733,00	4 710,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 121,43	15 000,00	13 878,57
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	86 249,00	86 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,15	858,84	1 145,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,73	133,76	178,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 331,88	19 587,40	19 255,52

	85295		Pozostała działalność	9 102,64	842 895,00	851 997,64
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	707 300,00	717 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 897,36	135 595,00	134 697,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	207 734,00	207 734,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	207 734,00	207 734,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,21	68 537,18	68 540,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,95	3 628,44	3 717,39
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,39	10 568,93	10 592,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,31	559,53	576,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	- 126,15	1 776,00	1 649,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 6,71	94,02	87,31
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 858,14	12 649,15	11 791,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 127,80	710,84	583,04
		4308	Zakup usług pozostałych	858,17	60 702,16	61 560,33
		4309	Zakup usług pozostałych	127,77	3 172,47	3 300,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 13 473,00	748 353,54	734 880,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 13 473,00	448 537,79	435 064,79
		3240	Stypendia dla uczniów	320,00	366 328,00	366 648,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 13 473,00	79 540,30	66 067,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 320,00	1 200,00	880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 512,62	4 351 812,36	4 366 324,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 12 207,45	2 591 300,00	2 579 092,55
		4430	Różne opłaty i składki	- 585,92	23 800,00	23 214,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 621,53	2 567 500,00	2 555 878,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 842,26	297 300,00	307 142,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 842,26	297 300,00	307 142,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 10 264,53	100 800,00	90 535,47
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 264,53	100 800,00	90 535,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 368,78	640 700,00	657 068,78
		4260	Zakup energii	47 202,71	540 700,00	587 902,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 833,93	100 000,00	69 166,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 424,84	1 400,00	18 824,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,84	1 400,00	18 824,84
	90095		Pozostała działalność	-6 651,28	720 312,36	713 661,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 464,40	395 812,36	389 347,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 186,88	250 000,00	249 813,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 18,00	1 870 698,97	1 870 680,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 18,00	1 383 498,97	1 383 480,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18,00	452 698,97	452 680,97
926			Kultura fizyczna i sport	5 058,00	3 072 824,34	3 077 882,34
	92601		Obiekty sportowe	5 058,00	2 811 924,34	2 816 982,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058,00	2 487 124,34	2 492 182,34

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	260 900,00	260 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 562,08	41 990,00	34 427,92
	4300	Zakup usług pozostałych	688,36	32 800,00	33 488,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 32,28	2 950,00	2 917,72
	4430	Różne opłaty i składki	- 93,00	3 660,00	3 567,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999,00	0,00	6 999,00
Razem:			147 775,77	43 838 259,98	43 986 035,75

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek