

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .../.../14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYDATKI GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego				
600			Transport i łączność	585 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	585 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego; wydatki na dokumentację na budowę dróg;				
630			Turystyka	38 110,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz oraz abonament infokiosk				
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 420,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd				

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne ul. Przemysłowa), podatki				
	70095		Działalność pozostała	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Utrzymanie budynku CAS (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie)				
710			Działalność usługowa	113 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)				
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				
750			Administracja publiczna	4 045 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 052,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP			
	75095	Pozostała działalność	206 108,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 800,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (abonament)			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00
Diety dla sołtysów			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli oraz działalność prewencyjna			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów)			
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej			

757			Obsługa długu publicznego	560 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o.				
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
rezerwa ogólna - 300 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 100 000,00zł				
801			Oświata i wychowanie	15 105 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 876 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 280,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 149,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				
	80104		Przedszkola	2 460 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
	4220	Zakup środków żywności	299 377,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
	4260	Zakup energii	104 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80110		Gimnazja	2 748 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 164,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 630,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 055,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 502,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50
	4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 178,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
Dowóz uczniów do szkół			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim			

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 873,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	16 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
851			Ochrona zdrowia	234 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
852			Pomoc społeczna	10 345 301,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	85206		Wspieranie rodziny	441 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462,00
		4260	Zakup energii	11 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 697,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00

Wydatki związane z realizacją zadań Świątlicy Terapeutycznej - 231 000,00 (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, bankowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty itp.) oraz związane z realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 210 748,00 (wyплаты świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach)

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 955 876,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	27 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 893,00

Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody

	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.	35 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 924,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 910,00

Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS

	85215	Dodatki mieszkaniowe	511 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00

Wyплаты dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)

	85216	Zasiłki stałe	64 044,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 200,00

Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 779 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 923,00

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 079,00
		4260	Zakup energii	64 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 766,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 836,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 141,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 332,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku)				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 146,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 537,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	409,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85295		Pozostała działalność	1 097 051,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 594,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00
Realizacja zadania w zakresie dożywiania oraz koszty pobytu mieszkańców w DPS				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 000,00
	85305		Żłobki	872 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (opiekunki, obsługa finansowa)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	69 552,00
		4260	Zakup energii	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników itp.)				
	85306		Kluby dziecięce	459 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (opiekunki, wychowawcy, obsługa finansowa)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Klubu dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakup żywności, usługi zdrowotne, remontowe, Internet itp.)				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 465,00
	85401		Świetlice szkolne	143 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 279,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych				

90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Koszty utrzymania zieleni, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic (dostawa energii i usługi dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków)			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)			
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00
Utrzymanie bezpańskich psów			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 640,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 169,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	831,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zakup strojów krajeńskich w ramach PROW			

	92116		Biblioteki	451 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 200,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie na 2014 rok oraz sołectw				
926			Kultura fizyczna	2 105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 634 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	290 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 675,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 670,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 945,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia)				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				41 009 696,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Budowa wodociągów w tym koszty dokumentacji				
600			Transport i łączność	5 297 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych 25 000,00zł oraz dofinansowanie budowy drogi powiatowej Lipka II etap 140 000,00zł				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00
Budowa ul. Broniewskiego 300 000,00zł, budowa ul. Składowej 300 000,00 zł, budowa drogi transportu rolnego 400 000,00zł, budowa chodników 32 000,00zł,				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych				
	60095		Pozostała działalność	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (dofinansowanie 85% w ramach RPO)				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 241 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00
Wypuk budynku przy ul. Przemysłowej 27 000,00zł, działki przy ul. Niechorskiej 21 400,00zł				
	70095		Pozostała działalność	3 193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Budowa inkubatora przedsiębiorczości (dofinansowanie 70% w ramach RPO)				
801			Oświata i wychowanie	99 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
Zakup tablic interaktywnych - wkład własny do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	602 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK - budowa oczyszczalni ścieków				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 544,00
	92195		Pozostała działalność	290 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
Wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów unijnych (m.in. w ramach PROW siłownia plenerowa, zagospodarowanie kortu przy CMDiR, budowa placów zabaw, inwestycje oświatowe)				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				9 630 304,00

WYDATKI RAZEM	50 640 000,00
----------------------	----------------------

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI