

WYDATKI GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2013 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 610,00
	01030		Izby rolnicze	22 610,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 610,00
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego</i>				
600			Transport i łączność	515 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
<i>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>				
630			Turystyka	27 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00
		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	23 000,00
<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych</i>				
	63095		Pozostała działalność	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz oraz abonament infokiosk</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 720,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	701 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00
		4260	Zakup energii	32 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<i>Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania, podatki</i>				

710		Działalność usługowa	121 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
Wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)			
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych			
750		Administracja publiczna	4 036 740,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
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)	3 398 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00
	4260	Zakup energii	184 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
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	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP			

	75095		Pozostała działalność	130 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 888,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 392,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00
	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	131 330,00
		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	1 500,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 780,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów)				
	75414		Obrona cywilna	4 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej				
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	410 000,00
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	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o				
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
rezerwa ogólna - 250 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 100 000,00zł				
801			Oświata i wychowanie	14 584 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 478,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 369,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 912,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
4260	Zakup energii	206 950,00
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 698,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
4430	Różne opłaty i składki	17 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 351,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 141,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 288,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
4260	Zakup energii	61 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 844,00

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych

80104	Przedszkola	2 313 457,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 014,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 963,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
4220	Zakup środków żywności	255 328,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	98 100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00
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.	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 512,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych

80110		Gimnazja	2 817 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 921,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	777 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 700,00
Dowóz uczniów do szkół			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00
	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	10 000,00
	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	10 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 177,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	25 054,00
	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	10 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP			
851		Ochrona zdrowia	270 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	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
Dotacje dla organizacji pozarządowych			

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		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	18 500,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych				
852			Pomoc społeczna	10 483 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	85206		Wspieranie rodziny	199 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (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	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat				
	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.	40 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS				

85215		Dodatki mieszkaniowe	551 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wpłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)			
85216		Zasiłki stałe	63 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 200,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 433,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00
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	100 900,00
	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	70 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
85295		Pozostała działalność	1 021 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 496,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00
Realizacja zadania w zakresie dożywiania oraz koszty pobytu mieszkańców w DPS			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 379,00
	85395	Pozostała działalność	275 379,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 282,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 168,00

Wydatki związane z realizacją projektu "Twoja wiedza szansą na sukces"

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 765,00
	85401	Świetlice szkolne	144 681,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 768,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 733,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00

Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 584,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 190,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 648,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260 Zakup energii	11 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 170,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy terapeutycznej (wynagrodzenia, koszty utrzymania budynku)

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	75 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe)

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00

Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych

	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych)				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (działki wysypiska, ochrona zieleni, zakup koszy itp.)				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)				
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
		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	43 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 806,00
		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	10 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 976,00
		4260	Zakup energii	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego				
	92116		Biblioteki	441 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	28 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie na 2013 rok				

926		Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 449 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 890,00
	4260	Zakup energii	329 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	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	551 000,00
	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	530 000,00
	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			39 294 559,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa 4 km wodociągu Włóscibórz-Włóscibórek-Komierowo				
600			Transport i łączność	2 362 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 441,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 441,00
Dofinansowanie budowy drogi publicznej na odcinku Lutowo-Sępólno Krajeńskie, I etap na odcinku Wiśniewka –Sępólno Krajeńskie 167 441,00zł, budowy chodników 25 000,00zł				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
Budowa ul. Krasickiego - 1 000 000,00zł, budowa 1km drogi Wilkowo-Wałdówko 600 000,00zł, budowa ul. Składowa 70 000,00zł, budowa chodników ul. Chojnicka 300 000,00zł				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych				

700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
Adaptacja na cele mieszkalne budynku przy ul. Kościuszki 17			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Wykup budynku przy ul. Przemysłowej, działki pod przepompownią w Trzcianach, gruntów pod plac zabaw w Radońsku, drogi Wiśniewa-Wiśniewka			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
	85305	Żłobki	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Budowa żłobka - wkład własny Gminy			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa oświetlenia ul. Rzeczna, Składowa, Niechorska			
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Wydatki związane z realizacją projektu kluczowego - budowa ścieżki łączącej dwie gminy			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 802 441,00
WYDATKI RAZEM			43 097 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI