

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/.../13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYDATKI GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego				
600			Transport i łączność	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego				
630			Turystyka	51 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz oraz abonament infokiosk				
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	692 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		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	182 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania, podatki				
	70095		Działalność pozostała	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Utrzymanie budynku CAS (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie)				
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				
750			Administracja publiczna	3 902 226,00
	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)	151 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		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)	3 273 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4260	Zakup energii	143 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	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	17 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00
	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	88 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

Wydatki związane z promocją gminy - materiały reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP

	75095	Pozostała działalność	204 948,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego

	4307	Zakup usług pozostałych	714,00
	4309	Zakup usług pozostałych	126,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00

Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (abonament, prowizje bankowe)

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00
--	------	--	------------

Diety dla sołtysów

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 259,00

Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 330,00
	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	101 330,00
	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	8 000,00

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	28 620,00
	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	10 000,00

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	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	380 000,00
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	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00
Poreczenie 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	14 809 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 562 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	212 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 625,00
		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	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 381,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				

80104		Przedszkola	2 378 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00
	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	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80110		Gimnazja	2 592 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 015,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	853 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 100,00
Dowóz uczniów do szkół			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00
	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	7 111,00
	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	30 000,00
		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	30 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	14 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
851			Ochrona zdrowia	269 600,00
	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	254 500,00
		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	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		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	9 269 633,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 705,00
		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	377 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00