

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XLII/383/13
 Rady Miejskiej w Koronowie
 z dnia 30 października 2013 r.
 zmieniającej Uchwałę Nr XXX/383/13
 Rady Miejskiej w Koronowie
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 500,00		18 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 680,00	- 15 000,00	698 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 498,00	- 15 000,00	299 498,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 485,00	- 3 500,00	396 985,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	- 3 500,00	162 500,00
150			Przewóz i tabor	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	5 000,00	17 000,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		6050	Transport i łączność	5 435 800,00	20 422,00	5 456 222,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 761 860,00	- 28 922,00	4 732 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 458,00	- 28 922,00	3 785 536,00
	60017		Drogi wewnętrzne	485 000,00	- 20 000,00	465 000,00
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	- 20 000,00	435 000,00
		6050	Pozostała działalność	98 500,00	20 500,00	119 000,00
630			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	20 500,00	87 500,00
			Turystyka	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 000,00	10 000,00	606 000,00
	70095		Pozostała działalność	146 000,00	- 10 000,00	136 000,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
			Administracja publiczna	7 272 357,00	10 000,00	7 282 357,00

75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	400 750,00	- 5 000,00	395 750,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	5 366 289,00	- 5 000,00	5 371 289,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 21 500,00	143 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	26 500,00	81 500,00
75076		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	313 486,00	- 10 000,00	303 486,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 18 000,00	27 000,00
4220		Zakup środków żywności	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00	15 000,00	126 000,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 254,00	- 5 000,00	721 254,00
75495		Pozostała działalność	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
75818		Różne rodzaje	670 000,00	- 304 586,00	365 414,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	- 304 586,00	365 414,00
4810		Rezerwy	670 000,00	- 304 586,00	365 414,00
601		Oświata, wykształcenie	2 198 365,00	487 421,00	2 685 786,00
80101		Szkoly podstawowe	12 240 176,00	445 602,00	12 685 778,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973 082,00	567 926,00	7 541 008,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	596 610,00	- 2 814,00	593 796,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 758,00	- 20 400,00	1 446 358,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	209 373,00	- 20 300,00	189 073,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 428,00	17 984,00	293 412,00
4260		Zakup energii	999 774,00	- 5 000,00	994 774,00
4270		Zakup usług remontowych	96 779,00	- 4 000,00	92 779,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	- 1 000,00	10 850,00
4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	732,00	- 500,00	232,00
4410		Podróże służbowe krajowe	37 500,00	- 1 500,00	36 000,00

4430	Różne opłaty i składki	35 580,00	- 1 000,00	34 580,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 039,00	- 49 784,00	437 245,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 000,00	12 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 35 000,00	255 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 414,00	27 368,00	558 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 704,00	27 394,00	390 098,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,00	- 577,00	26 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 235,00	100,00	70 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	- 80,00	9 210,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 490,00	531,00	22 021,00
80104	Przedszkola	3 621 568,00	104 949,00	3 726 517,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 964,00	4 500,00	27 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 218,00	136 619,00	1 696 837,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 550,00	- 8 640,00	109 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 620,00	- 4 800,00	278 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 610,00	- 4 800,00	36 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370,00	5 530,00	52 900,00
4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	- 2 500,00	41 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 430,00	2 500,00	34 930,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 1 700,00	1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	- 500,00	3 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 2 800,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 506,00	- 16 930,00	92 576,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	2 270,00	3 830,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 175,00	8 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 328,00	4 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	740,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	107,00	107,00
80110	Gminnieja		5 031 637,00	52 139,00	4 979 498,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 514,00	- 1 000,00	103 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 105 453,00	27 606,00	3 133 059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		271 480,00	- 29 555,00	241 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602 255,00	- 2 300,00	599 955,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 730,00	- 10 500,00	75 230,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	4 600,00	24 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00	1 000,00	30 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 930,00	- 1 000,00	5 930,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 105,00	- 38 390,00	183 715,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	400,00	1 400,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		795 466,00	0,00	795 466,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 024,00	2 462,00	400 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000,00	- 1 930,00	27 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 350,00	5 920,00	45 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	80,00	580,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 090,00	- 5 000,00	95 090,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	600,00	5 600,00
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	- 1 600,00	200,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 532,00	- 532,00	11 000,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	1 000,00	7 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		88 787,00	0,00	88 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	2 000,00	10 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 977,00	- 1 000,00	20 977,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 380,00	- 1 000,00	4 380,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		642 866,00	- 37 719,00	605 147,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 546,00	- 25 200,00	205 346,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 1 286,00	14 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	- 7 600,00	32 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	- 2 100,00	3 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 533,00	10 987,00
80195	Pozostała działalność	259 740,00	4 195,00	263 935,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 253,00	4 195,00	127 448,00
85401	85401 Edukacja i opieka wychowawcza	1 650 600,00	6 473,00	1 657 073,00
85401	Świetlice szkolne	424 555,00	6 569,00	417 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 115,00	- 400,00	310 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00	- 1 976,00	21 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,00	- 1 380,00	53 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00	10,00	7 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00	- 2 813,00	15 638,00
85495	Pozostała działalność	3 233,00	86,00	3 319,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 233,00	86,00	3 319,00
90002	Gospodarka ogólna i lokalna	1 620 240,00	507 900,00	2 128 140,00
90002	Gospodarka ogólna i lokalna	1 193 474,00	- 21 100,00	1 172 374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	- 21 100,00	31 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 000,00	- 2 000,00	979 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 2 000,00	74 000,00
80095	Pozostała działalność	1 251 100,00	- 484 800,00	766 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 6 800,00	78 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	- 478 000,00	632 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 000,00	20 000,00	1 557 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00	20 000,00	1 345 000,00
92116	Biblioteki	490 000,00	- 20 000,00	470 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna		15 000 384,00	5 000,00	15 005 384,00
92601	Objekty sportowe	892 500,00	26 380,00	1 009 580,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	- 170,00	880,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	- 4 500,00	37 400,00		
4260	Zakup energii	252 000,00	25 700,00	277 700,00		
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 4 900,00	1 100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 400,00	1 100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	13 700,00	116 300,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	- 850,00	4 700,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 800,00	2 900,00		
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	100,00	6 100,00		
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	- 300,00	12 200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00		
92695	Pozostała działalność	558 184,00	31 380,00	526 804,00		
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 380,00	6 620,00		
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 18 000,00	40 000,00		
Razem:				65 891 783,03	- 493 460,00	65 398 323,03

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek