

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

RADA MIEJSKA
SEPOPOLU

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr LXVI/1044/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 772 998,01	6 000,00	2 778 998,01
	01095		Pozostała działalność	2 590 528,01	6 000,00	2 596 528,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 387,37	6 000,00	33 387,37
600			Transport i łączność	8 839 436,75	-110 693,71	8 728 743,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 616,00	-118 693,71	219 922,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 416,00	-118 693,71	211 722,29
	60016		Drogi publiczne gminne	8 492 733,10	8 000,00	8 500 733,10
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-12 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 996,94	20 000,00	133 996,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 526,39	90 000,00	832 526,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	90 000,00	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	90 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	4 337 502,62	-14 169,07	4 323 333,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	700,00	157 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	700,00	8 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 340 825,45	-10 869,07	3 329 956,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	-10 000,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-17 869,07	82 130,93
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	14 000,00	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	623 995,17	-4 000,00	619 995,17
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 521,07	7 194,35	28 715,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 420,35	-7 194,35	108 226,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 860,00	-1 000,00	1 112 860,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	810 860,00	-1 000,00	809 860,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 960,00	-1 000,00	519 960,00
801		Oświata i wychowanie	12 971 092,86	14 867,90	12 985 960,56
	80101	Szkoły podstawowe	9 497 154,95	168 350,00	9 665 504,95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 835,00	15 000,00	321 835,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 119,00	-12 100,00	1 222 019,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 025,00	-6 400,00	75 625,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 766,90	57 000,00	1 221 766,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 190,70	-24 500,00	141 690,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	342 518,35	10 000,00	352 518,35
		4300 Zakup usług pozostałych	115 300,00	15 000,00	130 300,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	200,00	6 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	800,00	6 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 885,50	800,00	11 685,50
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 962 160,00	158 850,00	5 121 010,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 123,00	-45 300,00	357 823,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 793,95	38 800,00	494 593,95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 723,00	3 700,00	23 423,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,00	3 750,00	67 693,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,05	-750,00	7 898,05
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 324,00	35 000,00	333 324,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 350,00	-2 900,00	22 450,00
	80104	Przedszkola	817 636,70	-79 000,00	738 636,70
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 694,00	4 000,00	18 694,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 100,00	3 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 052,80	-2 000,00	10 052,80
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 514,00	-80 200,00	323 314,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	-4 700,00	16 800,00
	80109	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 172,00	-8 200,00	146 972,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 676,00	-8 200,00	105 476,00
80107		Świetlice szkolne	131 160,00	-81 500,00	49 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	-5 000,00	69,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,00	-10 000,00	6 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	-1 500,00	856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 103,00	-65 000,00	26 103,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	452 642,37	-1 300,00	451 342,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 774,00	200,00	18 974,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 750,00	0,00	279 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 997,00	-14 800,00	1 060 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 044,00	-13 000,00	532 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 679,00	2 200,00	92 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 955,00	-4 100,00	8 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	100,00	698,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 305,00	1 150,00	10 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	100,00	1 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	50,00	189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 688,00	1 000,00	6 688,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 394,79	-8 632,10	47 762,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 836,46	-8 546,64	47 289,82
	4300	Zakup usług pozostałych	558,33	-85,46	472,87
852		Pomoc społeczna	4 795 867,06	14 377,00	4 810 244,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 733,00	14 377,00	1 585 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 487,00	12 014,00	960 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 977,00	2 069,00	156 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 907,00	294,00	22 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 054,79	16 605,89	2 819 660,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 899,77	-2 586,00	64 313,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	-2 586,00	32 714,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 886,78	20 000,00	562 886,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,00	5 000,00	18 379,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 915,88	5 000,00	27 915,88
90095		Pozostała działalność	157 320,00	-808,11	156 511,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-808,11	35 191,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 514,32	18 619,53	1 419 133,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 247,28	14 882,16	954 129,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 700,00	6 000,00	694 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 843,63	-343,26	42 500,37
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 597,61	9 225,42	146 823,03
	92195	Pozostała działalność	267 267,04	3 737,37	271 004,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 285,45	1 535,92	140 821,37
	4300	Zakup usług pozostałych	51 758,53	1 201,45	52 959,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 523,06	1 000,00	56 523,06
Razem:			48 526 504,07	29 607,54	48 556 111,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SIŁCOPOLU

Krzysztof Siudek