

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 047 894,08	25 568,73	4 073 462,81
	01095		Pozostała działalność	3 959 244,08	25 568,73	3 984 812,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,05	5 000,00	30 515,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 568,73	20 568,73
600			Transport i łączność	13 176 629,40	46 827,75	13 223 457,15
	60016		Drogi publiczne gminne	12 799 851,40	46 827,75	12 846 679,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 500,01	62 500,01
		4270	Zakup usług remontowych	16 342,75	11 000,00	27 342,75
		4300	Zakup usług pozostałych	158 125,87	21 000,00	179 125,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 460,78	-2 672,26	647 788,52
630			Turystyka	16 000,00	-59,56	15 940,44
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	-59,56	15 940,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-59,56	14 940,44
750			Administracja publiczna	5 670 453,75	-9 115,81	5 661 338,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 114 417,49	28 884,39	4 143 301,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 185,00	545,78	2 589 730,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 762,60	-1 680,89	466 081,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 043,70	19,50	67 063,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	20 000,00	385 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	0,00	129 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 154 278,81	-38 000,00	1 116 278,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 500,00	-40 000,00	358 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	2 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 569,95	42 000,00	422 569,95
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	42 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 496 927,93	93 920,00	14 590 847,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 677 396,00	170 188,12	10 847 584,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 162,00	23 000,00	404 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 001,00	-40 800,00	1 289 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 764,00	-3 000,00	1 334 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 130,00	-39 000,00	146 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 719,00	-14 000,00	300 719,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	-2 000,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-13 811,88	146 188,12
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-27 500,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	400,00	6 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-2 000,00	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 777,00	-1 100,00	13 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 680 301,00	305 000,00	5 985 301,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 676,00	4 300,00	647 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 460,00	1 000,00	37 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 871,00	9 000,00	445 871,00
80104		Przedszkola	758 053,00	3 700,00	761 753,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 021,00	700,00	26 721,00
	4220	Zakup środków żywności	117 200,00	-30 000,00	87 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 884,00	20 000,00	336 884,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 423,00	-17 238,12	152 184,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 776,00	-2 078,20	20 697,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	-302,44	2 960,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 607,00	-11 857,48	109 749,52
80107		Świetlice szkolne	177 784,00	2 600,00	180 384,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	-600,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 139,00	10 000,00	123 139,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 809,67	26 600,00	528 409,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 379,00	8 500,00	114 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,00	1 000,00	22 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 198,00	17 100,00	330 298,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 144,00	-52 250,00	1 106 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 509,00	-13 000,00	549 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	-800,00	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-9 500,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	335 497,00	-31 000,00	304 497,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-3 000,00	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,00	50,00	742,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 586,00	-41 400,00	208 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 276,00	-4 000,00	30 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 448,00	-37 400,00	138 048,00
80195		Pozostała działalność	51 282,00	-2 580,00	48 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	-350,00	986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-180,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	-1 400,00	7 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 857,01	24 352,45	215 209,46
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 857,01	24 352,45	181 209,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 876,40	10 000,00	55 876,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,67	4 352,45	41 303,12
	4300	Zakup usług pozostałych	56 929,94	10 000,00	66 929,94
852		Pomoc społeczna	5 624 469,50	-98 675,00	5 525 794,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 514,00	-29 000,00	156 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 514,00	-29 000,00	156 514,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	50 000,00	450 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 936 248,22	11 325,00	1 947 571,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 816,00	9 463,00	1 247 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 584,40	1 630,00	203 214,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 752,00	232,00	28 984,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 207,00	-131 000,00	57 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 727,00	-35 000,00	7 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 079,00	-6 000,00	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 279,00	-90 000,00	41 279,00
855		Rodzina	6 372 626,00	981 893,00	7 354 519,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 863 061,00	905 612,00	6 768 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 665 769,00	879 235,00	6 545 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 366,00	17 863,00	166 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,00	3 076,00	28 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	438,00	4 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	20 000,00	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 476,00	56 281,00	217 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 476,00	56 281,00	217 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 201,11	-14 054,76	3 116 146,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 699,92	6 564,65	114 264,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 714,93	9 664,65	56 379,58
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 458,50	-0,01	301 458,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,70	-0,01	808,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 297,69	-12 619,40	888 678,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	575,60	39 575,60
	4260	Zakup energii	174 254,62	-5 000,00	169 254,62
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 043,07	-10 195,00	26 848,07
90095		Pozostała działalność	155 320,00	-8 000,00	147 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 669,20	12 069,27	1 743 738,47

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 230,70	33 199,68	1 192 430,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	37 400,00	757 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 796,30	911,44	44 707,74
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 545,80	3 876,97	32 422,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820,60	3 011,27	33 831,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	282 713,50	-21 130,41	261 583,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 578,89	3 645,01	105 223,90
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	-4 025,80	12 274,20
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 424,02	71 424,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 417,59	-26 150,00	35 267,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 417,02	-1 023,64	37 393,38
926		Kultura fizyczna	2 202 243,40	17 000,00	2 219 243,40
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	17 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 000,00	25 000,00
Razem:			59 517 407,23	1 121 726,27	60 639 133,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU

Arkadiusz Zajączorny