Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	644 517,00	644 517,00	0,00	644 517,00	644 517,00	80 684,58	44 667,24	36 017,34	0,00	563 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	1 963,60	1 720,00	243,60	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 417,00	658 417,00	0,00	658 417,00	658 417,00	82 648,18	46 387,24	36 260,94	0,00	575 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	64 605,00	64 605,00	0,00	64 605,00	64 605,00	968,58	0,00	968,58	0,00	63 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	12 180,00	243,60	0,00	243,60	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 785,00	76 785,00	0,00	76 785,00	76 785,00	1 212,18	0,00	1 212,18	0,00	75 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	64 605,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 785,00	76 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63 636,42	63 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 936,40	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	75 572,82	75 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	968,58	968,58	968,58	0,00	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	243,60	243,60	243,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 212,18	1 212,18	1 212,18	0,00	1 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	38 600,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	40 320,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	8 305 091,00	8 305 091,00	0,00	8 305 091,00	8 305 091,00	1 126 147,00	972 628,00	153 519,00	0,00	7 178 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 312 262,00	8 312 262,00	0,00	8 312 262,00	8 312 262,00	1 133 318,00	972 628,00	160 690,00	0,00	7 178 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	149 169,00	149 169,00	0,00	149 169,00	149 169,00	149 169,00	0,00	149 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 340,00	156 340,00	0,00	156 340,00	156 340,00	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	149 169,00	149 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 340,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	149 169,00	149 169,00	149 169,00	0,00	149 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	156 340,00	156 340,00	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 051 257,77**	**11 051 257,77**	**0,00**	**11 051 257,77**	**11 051 257,77**	**3 061 841,35**	**1 379 911,42**	**1 681 929,93**	**0,00**	**7 989 416,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**21 071,00**	**21 071,00**	**0,00**	**21 071,00**	**21 071,00**	**9 134,60**	**1 720,00**	**7 414,60**	**0,00**	**11 936,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 072 328,77**	**11 072 328,77**	**0,00**	**11 072 328,77**	**11 072 328,77**	**3 070 975,95**	**1 381 631,42**	**1 689 344,53**	**0,00**	**8 001 352,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**