

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLV/318/2022 z dn. 28 listopada 2022r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 049,12	-7 600,00	1 008 449,12
	01095		Pozostała działalność	687 059,12	-7 600,00	679 459,12
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-8 600,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 532,62	1 000,00	9 532,62
600			Transport i łączność	1 064 360,00	10 000,00	1 074 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 360,00	10 000,00	739 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	4 448 005,04	435,00	4 448 440,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 679,24	0,00	118 679,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 079,00	0,00	81 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00	0,00	15 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	0,00	2 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 450 802,35	435,00	2 451 237,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 733,82	13 983,09	1 660 716,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 550,00	-3 548,09	110 001,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	2 000,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	-12 000,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 880,00	5 000,00	843 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 160,00	5 000,00	213 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 148 138,58	-2 710,00	10 145 428,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 332 579,42	-63 322,09	7 269 257,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 176,10	3 000,00	147 176,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 302,61	-6 515,65	35 786,96
		4260	Zakup energii	242 000,00	-7 582,26	234 417,74
		4270	Zakup usług remontowych	55 950,00	-9 000,00	46 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 059 302,00	-37 000,00	2 022 302,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 283,10	-3 224,18	163 058,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 710,00	2 290,00	205 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 710,00	2 290,00	205 000,00
80104		Przedszkola	755 000,00	125 000,00	880 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	125 000,00	785 000,00
80107		Świetlice szkolne	230 609,51	-12 500,00	218 109,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541,65	-2 000,00	13 541,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 217,00	-10 000,00	152 217,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 522,60	-33 000,00	245 522,60
	4300	Zakup usług pozostałych	278 522,60	-33 000,00	245 522,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 630,52	-16 457,71	289 172,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 914,00	-8 000,00	181 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,07	-2 657,71	11 735,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-5 800,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 612,44	-4 720,20	684 892,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 298,00	2 000,00	106 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,91	-274,91	6 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-3 000,00	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 154,18	-2 445,29	17 708,89
851		Ochrona zdrowia	102 011,05	-5 460,00	96 551,05
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 011,05	0,00	91 011,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,99	240,01	6 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	10,00	619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 825,06	-250,01	30 575,05
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-460,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-460,00	540,00
852		Pomoc społeczna	5 871 496,00	-3 093 800,00	2 777 696,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 219,00	-260,00	14 959,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 219,00	-260,00	14 959,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 900,00	-30 000,00	289 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 400,00	-30 000,00	259 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 514,00	10 460,00	709 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00	5 000,00	476 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 893,00	873,00	89 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 392,00	123,00	12 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 464,00	32 464,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 330,00	-7 000,00	321 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 900,00	-7 000,00	270 900,00
85295		Pozostała działalność	3 684 653,00	-3 065 000,00	619 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 561 356,00	-3 005 000,00	556 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 686,00	-33 000,00	10 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	-5 762,00	2 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	-735,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,00	-15 503,00	8 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 416,00	-3 450,00	18 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	-550,00	520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 910,00	3 346 420,00	4 621 330,00
	85395	Pozostała działalność	1 274 910,00	3 346 420,00	4 621 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 898,37	45 898,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 967,62	7 967,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 051,01	1 051,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 503,00	15 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	620,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	271 000,00	771 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	930,00	930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	-15 500,00	68 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-15 500,00	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-15 500,00	14 500,00

855			Rodzina	4 327 206,00	-324 773,00	4 002 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 115,00	-328 431,00	1 987 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 662,00	-321 577,00	1 920 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	-7 150,00	38 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,00	-300,00	7 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-3,00	2 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 149,00	999,00	6 148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 214,00	0,00	68 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	990,00	47 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	-180,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	166,00	9 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	24,00	1 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 961,00	-342,00	31 619,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 961,00	-342,00	31 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 625,78	242 375,00	2 518 000,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	77,25	56 077,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-77,25	3 922,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 831,22	375,00	387 206,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 831,22	375,00	208 206,22
	90095		Pozostała działalność	372 588,60	242 000,00	614 588,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 048,52	4 048,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,29	692,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,19	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	181 500,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	55 660,00	93 660,00
926			Kultura fizyczna	1 706 000,00	3 000,00	1 709 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 645 000,00	3 000,00	1 648 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00

Razem:	34 939 745,57	157 387,00	35 097 132,57
---------------	---------------	------------	---------------