

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LVI/390/2023 z dn. 29 listopada 2023r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 635 322,01	-6 401 492,00	1 233 830,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 529 242,00	-6 411 492,00	117 750,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 492,00	-854 492,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-570 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	-4 987 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 656 748,00	-1 686 000,00	970 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 750,00	-1 686 000,00	881 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 223,00	-999 223,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 777,00	-686 777,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 200,00	20 500,00	1 500 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 200,00	20 500,00	1 500 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	20 000,00	137 200,00
750			Administracja publiczna	5 947 616,20	46 584,00	5 994 200,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 728,00	9 000,00	144 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 708,00	7 528,23	96 236,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 287,33	17 587,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	184,44	2 534,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	2 760,00	206 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	2 760,00	175 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 602,25	14 000,00	2 702 602,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 001,00	10 000,00	123 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 907 285,95	20 824,00	2 928 109,95
		4300	Zakup usług pozostałych	246 068,47	10 000,00	256 068,47

	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 176,00	-4 176,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 775,00	-74 560,00	1 135 215,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	867 600,00	10 000,00	877 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	5 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	75495	Pozostała działalność	327 175,00	-84 560,00	242 615,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 150,00	-84 560,00	213 590,00
757		Obsługa długu publicznego	465 000,00	-50 000,00	415 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 000,00	-50 000,00	415 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	-50 000,00	415 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 770 608,19	-34 000,00	11 736 608,19
	80101	Szkoły podstawowe	8 113 952,58	97 200,00	8 211 152,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 772 200,00	37 000,00	1 809 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 786,00	1 000,00	154 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 842,98	-30 000,00	644 842,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 058,74	5 000,00	531 058,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 353,51	-5 000,00	55 353,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	-1 000,00	33 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 850,00	5 000,00	155 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	4 500,00	43 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	700,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 283,65	80 000,00	2 238 283,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 511,00	-4 000,00	262 511,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	-4 000,00	261 000,00
	80104	Przedszkola	1 197 915,80	3 000,00	1 200 915,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 000,00	3 000,00	781 000,00
	80107	Świetlice szkolne	178 360,96	-16 000,00	162 360,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 262,74	-4 000,00	20 262,74

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 471,00	-12 000,00	113 471,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 680,86	-17 200,00	339 480,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 801,43	-18 500,00	208 301,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	6 200,00	30 300,00
	4260	Zakup energii	25 800,00	1 000,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	-6 200,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
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	99 212,00	-5 000,00	94 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 212,00	-5 000,00	94 212,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 374,98	-92 000,00	915 374,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 500,00	3 000,00	262 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	-5 000,00	27 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 852,24	-13 000,00	86 852,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 622,04	-2 000,00	11 622,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 769,00	-75 000,00	360 769,00
851		Ochrona zdrowia	107 983,56	0,00	107 983,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 983,56	0,00	97 983,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 204,56	-2 000,00	28 204,56
852		Pomoc społeczna	2 545 669,00	-10 502,00	2 535 167,00
	85202	Domy pomocy społecznej	397 360,00	11 860,00	409 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 360,00	11 860,00	409 220,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 158,00	-651,00	17 507,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 158,00	-651,00	17 507,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 524,00	-5 000,00	309 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 524,00	-5 000,00	294 524,00
85216		Zasiłki stałe	203 495,00	-9 381,00	194 114,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 995,00	-12 181,00	182 814,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-200,00	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 582,00	7 350,00	834 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	200,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 181,00	6 000,00	533 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 207,00	650,00	109 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 894,00	200,00	14 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	2 600,00	15 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	-2 000,00	12 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	-3 800,00	34 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	3 000,00	33 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 050,00	-7 350,00	380 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	-1 600,00	54 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	230,00	1 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	-6 000,00	324 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	20,00	380,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 105,00	-6 860,00	338 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-6 860,00	4 640,00
85295		Pozostała działalność	49 295,00	-470,00	48 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	-470,00	21 430,00
855		Rodzina	2 301 035,00	-134 179,00	2 166 856,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	-10 200,00	5 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-200,00	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 755,00	-122 928,00	2 004 827,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 059 200,00	-130 328,00	1 928 872,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 245,00	10,00	43 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	-206,00	4 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	346,00	6 246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-150,00	850,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	400,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 248,00	93,00	1 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	127,00	1 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	21,40	111,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	2,80	15,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	-58,20	66,80
85504		Wspieranie rodziny	79 518,00	470,00	79 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	470,00	1 460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 414,00	-1 614,00	37 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 414,00	-1 614,00	37 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 162,03	-108 613,88	2 984 548,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 751,09	10 000,00	563 751,09
	4260	Zakup energii	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 300,50	20 446,00	102 746,50
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,50	4 000,00	86 300,50
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 446,00	16 446,00
	90095	Pozostała działalność	697 000,00	-139 059,88	557 940,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,70	-98,70	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,88	-16,88	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,42	-22,02	78,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	-95 919,78	151 580,22
	4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	-43 002,50	96 597,50
926		Kultura fizyczna	2 142 600,00	-1 832 600,00	310 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 071 600,00	-1 832 600,00	239 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 246,00	-82 246,00	208 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 752 354,00	-1 752 354,00	0,00
Razem:			43 782 695,89	-10 264 862,88	33 517 833,01