

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LV/387/2023 z dn. 27 października 2023r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 605 322,01	30 000,00	7 635 322,01
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 526 748,00	130 000,00	2 656 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 437 750,00	130 000,00	2 567 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 750,00	130 000,00	555 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 513 000,00	-32 800,00	1 480 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 000,00	-32 800,00	1 480 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-27 800,00	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-2 000,00	151 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	-18 000,00	1 152 000,00
710			Działalność usługowa	78 500,00	2 800,00	81 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 800,00	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 800,00	52 800,00
750			Administracja publiczna	5 954 752,06	-7 135,86	5 947 616,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 738,11	2 864,14	2 688 602,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 338,41	2 864,14	1 810 202,55
	75095		Pozostała działalność	2 917 285,95	-10 000,00	2 907 285,95
		4300	Zakup usług pozostałych	256 068,47	-10 000,00	246 068,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 775,00	44 000,00	1 209 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 600,00	44 000,00	867 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	2 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-10 160,00	27 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	160,00	2 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	18 000,00	108 000,00
758			Różne rozliczenia	138 373,78	-45 000,00	93 373,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 200,00	-45 000,00	83 200,00
		4810	Rezerwy	128 200,00	-45 000,00	83 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 271 603,13	488 228,06	11 759 831,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 952,58	390 000,00	8 115 952,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 200,00	150 000,00	1 772 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 786,00	8 000,00	153 786,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	8 000,00	180 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 623,75	-16 000,00	623,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 283,65	240 000,00	2 158 283,65
	80104		Przedszkola	1 186 915,80	11 000,00	1 197 915,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 000,00	11 000,00	778 000,00
	80107		Świetlice szkolne	164 360,96	14 000,00	178 360,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 762,74	3 500,00	24 262,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,31	500,00	2 307,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 471,00	10 000,00	125 471,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 680,86	-12 000,00	354 680,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 801,43	-10 000,00	226 801,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 019,67	-3 000,00	39 019,67
		4260	Zakup energii	21 800,00	2 000,00	23 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,57	-1 000,00	955,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 374,98	81 000,00	1 007 374,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 500,00	83 000,00	259 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 953,00	2 000,00	90 953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,53	-4 000,00	2 210,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 375,36	4 228,06	42 603,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 740,27	-1 162,27	12 578,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,93	41,86	421,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 255,16	5 348,47	29 603,63
851		Ochrona zdrowia	86 039,05	21 944,51	107 983,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200,00	800,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	700,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 839,05	21 144,51	97 983,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	4 147,00	36 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	50,00	6 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	3 112,00	16 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 739,05	13 465,51	30 204,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-150,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-80,00	320,00
852		Pomoc społeczna	2 515 227,00	30 442,00	2 545 669,00
	85202	Domy pomocy społecznej	369 620,00	27 740,00	397 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 620,00	27 740,00	397 360,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 140,00	88 442,00	827 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 290,00	57 891,00	527 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	9 357,00	109 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	194,00	13 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	21 000,00	38 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 050,00	-8 000,00	388 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	-3 800,00	56 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 200,00	-4 200,00	330 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	355 105,00	-10 000,00	345 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 605,00	-10 000,00	333 605,00
	85295	Pozostała działalność	115 135,00	-65 840,00	49 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-2 000,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-270,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	200,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 900,00	21 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	-1 170,00	0,00
855		Rodzina	2 295 951,00	0,00	2 295 951,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 518,00	0,00	79 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 580,00	731,00	56 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	163,00	9 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	80,00	1 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	-474,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 162,03	0,00	3 093 162,03
	90095	Pozostała działalność	697 000,00	0,00	697 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 427,11	-95 427,11	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 572,89	-99 572,89	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 427,11	95 427,11
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 572,89	99 572,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	20 000,00	850 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	20 000,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			43 083 636,18	682 478,71	43 766 114,89