

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr XLVII/761/2022 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 403 071,55	-8 005 969,75	6 397 101,80
	60016		Drogi publiczne gminne	14 395 651,55	-8 005 969,75	6 389 681,80
		4270	Zakup usług remontowych	34 815,01	5 000,00	39 815,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 204 876,10	-7 990 969,75	6 213 906,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 800,00	2 900,00	743 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	2 900,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 900,00	17 900,00
750			Administracja publiczna	4 760 292,17	-46 247,00	4 714 045,17
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 680,00	6 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	6 680,00	6 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 039,17	-83 000,00	2 948 039,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-28 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 300,00	25 000,00	96 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 452 930,00	5 073,00	1 458 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 062,00	73,00	16 135,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 100,00	-47 100,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	47 100,00	47 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 161,00	2 000,00	12 161,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	0,00	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	-2 340,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,30	-402,30	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,35	-57,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 600,00	0,00	250 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 600,00	0,00	183 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-6 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	60 000,00	358 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	60 000,00	358 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	60 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 392 428,69	246 700,00	11 639 128,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 636 572,00	171 965,00	8 808 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 969,00	8 121,00	308 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 772,00	1 450,00	60 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 799,64	20 256,00	1 057 055,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 224,88	2 016,00	150 240,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 940,00	763,00	255 703,00
		4260	Zakup energii	157 500,00	30 000,00	187 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 024,00	-1 450,00	331 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	300,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 632,00	116,00	10 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 495 194,48	110 393,00	4 605 587,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 475,00	8 858,00	374 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 697,00	506,00	18 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 190,00	1 277,00	57 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	126,00	8 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 355,00	6 949,00	236 304,00
	80104		Przedszkola	531 226,00	12 746,00	543 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530,00	353,00	13 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 676,00	1 117,00	57 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 078,00	122,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 377,00	6 154,00	262 531,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 871,00	1 970,00	160 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	121,00	4 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	282,00	22 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	41,00	3 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 135,00	1 526,00	119 661,00
80107		Świetlice szkolne	100 937,00	1 721,00	102 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 649,00	249,00	12 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	27,00	1 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 579,00	1 445,00	67 024,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	426 630,00	35 000,00	461 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 342,00	35 000,00	315 342,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	834 504,00	5 000,00	839 504,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 350,00	2 440,00	208 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	80,00	2 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 749,00	368,00	24 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	36,00	3 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 694,00	1 956,00	135 650,00
80195		Pozostała działalność	61 400,00	7 000,00	68 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 000,00	10 100,00
851		Ochrona zdrowia	116 374,13	20 493,82	136 867,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 374,13	20 493,82	123 867,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,21	15 493,82	26 489,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	5 044 695,87	-2 940,00	5 041 755,87
	85295	Pozostała działalność	785 658,00	-2 940,00	782 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 847,00	-3 000,00	737 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674,00	50,00	6 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	9,00	1 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	1,00	164,00
855		Rodzina	6 822 702,00	21,00	6 822 723,00
	85595	Pozostała działalność	1 000,00	21,00	1 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	970,00	21,00	991,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 638,77	2 700,00	5 775 338,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 915,17	2 700,00	62 615,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 115,17	2 700,00	56 815,17
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 167,85	0,00	22 167,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,28	6 800,00	15 164,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 155,51	2 702,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,48	166,59	376,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,99	-7 186,80	3 133,19
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	-835,30	591,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 343,06	44 698,00	1 202 041,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 505,88	9 000,00	720 505,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	14 000,00	519 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,99	-5 000,00	33 313,99
	92116	Biblioteki	150 000,00	1 000,00	151 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	1 000,00	151 000,00
	92195	Pozostała działalność	156 544,62	34 698,00	191 242,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 049,17	2 300,00	85 349,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 495,45	32 398,00	93 893,45
Razem:			55 621 628,84	-7 677 643,93	47 943 984,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOLU
Krzysztof Siudek