

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr LXXI/1071/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 307,18	62 307,18
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	62 307,18	62 307,18
		2970	Różne przelewy	0,00	61 079,04	61 079,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 228,14	1 228,14
600			Transport i łączność	10 576 516,52	-40 692,11	10 535 824,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 906,00	-75 534,00	200 372,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 906,00	-75 534,00	200 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 288 610,52	34 841,89	10 323 452,41
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 841,89	104 841,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 500,00	26 000,00	873 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	26 000,00	446 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	20 000,00	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	20 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	20 000,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	4 897 717,00	98 094,80	4 995 811,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 853,00	74 627,30	3 993 480,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 335,00	20 600,00	2 588 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 240,00	3 522,60	467 762,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 539,00	504,70	67 043,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	30 000,00	305 000,00
	75095		Pozostała działalność	663 587,00	23 467,50	687 054,50
		2917	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	0,00	18 265,50	18 265,50

		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	5 202,00	5 202,00
801			Oświata i wychowanie	13 171 391,00	4 200,00	13 175 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 688 316,00	-6 110,00	9 682 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 530,00	300,00	83 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 029,00	-680,00	166 349,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 998 506,00	-2 830,00	4 995 676,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 697,00	-2 900,00	364 797,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 784,00	110,00	545 894,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 140,00	100,00	28 240,00
	80104		Przedszkola	700 320,00	9 300,00	709 620,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 667,00	-700,00	10 967,00
	80107		Świetlice szkolne	164 300,00	20,00	164 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 713,00	780,00	1 149 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 686,00	100,00	36 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 070,00	680,00	12 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-2 000,00	13 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 205,00	100,00	229 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 080,00	100,00	2 180,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	25 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 491 451,40	808,70	6 492 260,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 649,80	808,70	101 458,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,70	808,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 838,55	9 225,00	1 571 063,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 600,00	9 225,00	61 825,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 600,00	9 225,00	61 825,00

	Razem:	56 928 876,42	204 943,57	57 133 819,99
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOŁU
Krzysztof Siudek