

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2015 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 559,65	259 103,21	1 189 662,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	469 617,00	2 000,00	471 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	- 350,00	500,00
		4260	Zakup energii	3 250,00	700,00	3 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 350,00	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	427 942,65	257 103,21	685 045,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	640,00	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,72	110,01	215,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,07	15,68	30,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 503,06	5 057,93	58 560,99
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 706,99	928,40	4 635,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 983,08	250 101,19	572 084,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 429,00	3 000,00	115 429,00
	40002		Dostarczanie wody	100 429,00	3 000,00	103 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 429,00	3 000,00	103 429,00
600			Transport i łączność	981 023,27	1 100,00	982 123,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 232,27	0,00	498 232,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 704,00	- 3 900,00	20 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 3 900,00	600,00

710			Działalność usługowa	344 669,00	- 4 000,00	340 669,00
	71035		Cmentarze	249 000,00	- 4 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 2 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	2 718 018,34	35 668,00	2 753 686,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 511,00	20 668,00	82 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 663,00	17 275,00	64 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 838,00	2 970,00	11 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	423,00	1 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 217,34	5 000,00	2 419 217,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 005,00	10 000,00	98 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	8 000,00	57 700,00
757			Obsługa długu publicznego	392 071,00	- 101 095,00	290 976,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 571,00	- 101 095,00	47 476,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	148 571,00	- 101 095,00	47 476,00
801			Oświata i wychowanie	7 060 297,89	125 967,90	7 186 265,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 122,42	51 230,00	2 501 352,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 942,00	- 11 000,00	90 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 846,00	77 717,00	1 326 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 277,00	- 11 215,00	108 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 252,00	800,00	255 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 237,00	- 5 300,00	30 937,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 021,03	193,00	22 214,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	218,00	1 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	- 183,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 771,00	30 339,00	313 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 361,00	1 031,00	13 392,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 574,00	21 093,00	157 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 168,00	3 308,00	31 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	383,00	4 398,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	- 100,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 35,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 659,00	7 959,00
80104		Przedszkola	236 438,00	- 4 626,00	231 812,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 663,00	4 000,00	30 663,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 775,00	- 15 423,00	194 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 797,00	6 797,00
80110		Gimnazja	1 898 468,47	58 560,90	1 957 029,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 517,00	- 6 969,00	75 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 636,00	64 003,00	1 125 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 539,00	- 234,00	101 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 941,00	4 189,00	220 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 776,00	1 336,00	32 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 898,01	35,40	23 933,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 201,46	3 539,50	23 740,96
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 187,00	18 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 687,00	3 813,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 7 339,00	1 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 749,00	58 173,00	464 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 128,00	58 173,00	228 301,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 853,00	- 1 511,00	686 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 351,00	2 113,00	259 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 547,00	- 309,00	21 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00	- 1 320,00	46 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	- 1 995,00	4 839,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	557 711,00	- 93,00	557 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 872,00	13 900,00	28 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 133,00	- 9 323,00	333 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	- 3,00	5 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 240,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 39,00	14 961,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	- 188,00	4 012,00
	4260	Zakup energii	10 697,00	- 1 921,00	8 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 322,00	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	- 1 957,00	2 623,00
80195		Pozostała działalność	513 081,00	- 66 105,00	446 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 862,00	- 65 453,00	184 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937,00	- 136,00	6 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 229,00	- 305,00	32 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 637,00	- 211,00	4 426,00
852		Pomoc społeczna	6 780 679,00	3 664 280,00	10 444 959,00
85203		Ośrodki wsparcia	505 056,00	3 403 405,00	3 908 461,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 073,00	3 404 000,00	3 861 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	- 595,00	2 168,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 243,00	0,00	2 781 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 671 282,00	6 130,00	2 677 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 996,00	- 4 744,00	65 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 203,00	4 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	- 784,00	12 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	- 151,00	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	- 188,00	4 674,00
	4260	Zakup energii	2 010,00	- 10,00	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10,00	- 10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 10,00	3 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	- 10,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 457,00	175 174,00	1 154 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	951 826,00	175 174,00	1 127 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	453 274,00	- 21 155,00	432 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 196,47	- 21 177,00	432 019,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,53	22,00	98,53
85216		Zasiłki stałe	311 036,00	16 796,00	327 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 036,00	16 796,00	325 832,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 141,00	37 454,00	621 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 562,00	35 309,00	395 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 1 672,00	37 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 148,00	3 465,00	71 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,00	352,00	5 059,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 409,00	- 3 247,00	224 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 933,00	- 699,00	160 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00	- 373,00	11 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 026,00	- 1 839,00	29 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	- 336,00	2 460,00
85295		Pozostała działalność	442 841,00	55 853,00	498 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 147,00	55 853,00	456 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	464 249,00	103 734,00	567 983,00
	85401	Świetlice szkolne	236 924,00	9 249,00	246 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 477,00	- 268,00	14 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 707,00	10 687,00	164 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084,00	- 502,00	13 582,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 298,00	24,00	31 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	- 692,00	3 770,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 817,00	96 070,00	312 887,00
	3240	Stypendia dla uczniów	203 046,00	96 070,00	299 116,00
85495		Pozostała działalność	6 625,00	- 1 585,00	5 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332,00	- 1 101,00	4 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	- 332,00	728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	- 152,00	81,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 316,00	- 20 090,00	2 762 226,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 979,00	0,00	113 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	1 200,00	25 300,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	- 4 200,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 800,00	- 4 634,00	345 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00	- 4 634,00	170 166,00
	90095	Pozostała działalność	847 257,00	- 15 456,00	831 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,00	- 1 000,00	965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	1 800,00	10 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 974,00	- 25 756,00	63 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 489,00	12 000,00	124 489,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 727,00	- 1 366,00	1 091 361,00
	92195	Pozostała działalność	152 243,00	- 1 366,00	150 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 729,00	- 26 366,00	108 363,00
926		Kultura fizyczna	211 750,00	4 900,00	216 650,00
	92601	Obiekty sportowe	79 150,00	1 000,00	80 150,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	1 000,00	13 300,00
	92695	Pozostała działalność	19 600,00	3 900,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 900,00

	Razem:	25 157 441,15	4 071 202,11	29 228 643,26
--	---------------	---------------	--------------	---------------