

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 982 123,27 | 37 271,00 | 1 019 394,27 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 371 087,00 | 37 271,00 | 408 358,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245 470,00 | 37 271,00 | 282 741,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 801 589,34 | 9 965,00 | 2 811 554,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 468 120,34 | 10 565,00 | 2 478 685,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 600,00 | 5 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 585 042,00 | 5 667,00 | 1 590 709,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 150,00 | 4 298,00 | 44 448,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 23 700,00 | - 600,00 | 23 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | - 600,00 | 8 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 684 859,00 | 4 241,00 | 689 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 554 800,00 | 700,00 | 555 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | - 350,00 | 3 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 350,00 | 650,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 411 500,00 | 700,00 | 412 200,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 124 659,00 | 3 541,00 | 128 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 364,00 | 3 553,00 | 81 917,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | - 12,00 | 2 188,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 289 476,00 | - 17 271,00 | 272 205,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 242 000,00 | - 17 271,00 | 224 729,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 242 000,00 | - 17 271,00 | 224 729,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 164 170,79 | 10 995,00 | 7 175 165,79 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 963 241,37 | 0,00 | 1 963 241,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 548,00 | 300,00 | 75 848,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 130,00 | - 300,00 | 219 830,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 424 634,00 | - 1 005,00 | 423 629,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 301,00 | 488,00 | 228 789,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 488,00 | 512,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | - 1 005,00 | 3 395,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 698 052,00 | 12 000,00 | 710 052,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 294 000,00 | 12 000,00 | 306 000,00 |
| 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 | 0,00 | 557 711,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 772,00 | - 217,00 | 28 555,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 903,00 | 469,00 | 334 372,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 774,00 | - 259,00 | 62 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 949,00 | - 37,00 | 8 912,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 961,00 | 44,00 | 15 005,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 438 577,00 | 0,00 | 438 577,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 550,00 | - 1 250,00 | 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 1 250,00 | 2 650,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 124 924,00 | 0,00 | 124 924,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116 924,00 | 0,00 | 116 924,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 600,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 291,00 | 1 730,00 | 50 021,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | - 130,00 | 1 170,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 419 152,00 | - 1 398,00 | 10 417 754,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 376 400,00 | - 10 000,00 | 366 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 376 400,00 | - 10 000,00 | 366 400,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 654 750,00 | 0,00 | 2 654 750,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 550 919,00 | 7 062,00 | 2 557 981,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 252,00 | - 5 509,00 | 59 743,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 276,00 | - 1 266,00 | 11 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 675,00 | - 201,00 | 1 474,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 674,00 | - 74,00 | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | - 12,00 | 2 188,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 621 595,00 | 8 602,00 | 630 197,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 660,00 | 5 998,00 | 24 658,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 843,00 | 2 604,00 | 40 447,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 560 769,00 | 0,00 | 560 769,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 245 736,00 | 0,00 | 245 736,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 394,00 | 170,00 | 164 564,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 770,00 | - 170,00 | 3 600,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 306 110,00 | 0,00 | 306 110,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 299 116,00 | 424,00 | 299 540,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 994,00 | - 424,00 | 6 570,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 800 253,00 | - 12 972,00 | 2 787 281,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 120 622,00 | 0,00 | 1 120 622,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 823 049,00 | 34,00 | 823 083,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | - 34,00 | 2 166,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110 314,00 | 159,00 | 110 473,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 159,00 | 2 359,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 81 700,00 | 10 000,00 | 91 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 700,00 | 10 000,00 | 91 700,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 833 801,00 | - 23 131,00 | 810 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 210,00 | - 9 220,00 | 461 990,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 218,00 | - 6 383,00 | 54 835,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 200,00 | - 7 528,00 | 16 672,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 091 361,00 | 0,00 | 1 091 361,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 455 473,00 | 0,00 | 455 473,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 182,00 | 200,00 | 15 382,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 876,00 | - 200,00 | 33 676,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 215 928,00 | - 1 327,00 | 214 601,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 79 428,00 | - 1 327,00 | 78 101,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 140,00 | - 2 500,00 | 4 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 000,00 | 2 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 173,00 | 1 823,00 |
| Razem: | | | | 29 255 507,26 | 29 504,00 | 29 285 011,26 |