

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

(zmiana brzmienia Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>982 123,27</b>	<b>42 322,00</b>	<b>1 024 445,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 087,00	42 322,00	413 409,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 470,00	42 322,00	287 792,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 801 589,34</b>	<b>9 965,00</b>	<b>2 811 554,34</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>684 859,00</b>	<b>4 241,00</b>	<b>689 100,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>289 476,00</b>	<b>- 17 271,00</b>	<b>272 205,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 164 170,79</b>	<b>10 995,00</b>	<b>7 175 165,79</b>
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 451,41	- 0,01	23 451,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 740,96	0,01	23 740,97
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 924,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 419 152,00</b>	<b>- 1 398,00</b>	<b>10 417 754,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>560 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 769,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 253,00</b>	<b>- 18 023,00</b>	<b>2 782 230,00</b>
	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	- 28 182,00	805 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 210,00	- 9 220,00	461 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 218,00	- 11 434,00	49 784,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	- 7 528,00	16 672,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 091 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 361,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 928,00</b>	<b>- 1 327,00</b>	<b>214 601,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>29 255 507,26</b>	<b>29 504,00</b>	<b>29 285 011,26</b>