

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 492 966,37	- 29 000,00	1 463 966,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 500,00	1 000,00	623 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	799 486,37	- 30 000,00	769 486,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 641,00	- 30 000,00	572 641,00
750			Administracja publiczna	3 087 910,16	10 000,00	3 097 910,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 003,16	0,00	2 652 003,16
		4270	Zakup usług remontowych	66 640,00	- 17 220,00	49 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 001,00	10 000,00	140 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 000,00	83 000,00
757			Obsługa długu publicznego	279 293,00	- 13 400,00	265 893,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 407,00	- 13 400,00	69 007,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	82 407,00	- 13 400,00	69 007,00
801			Oświata i wychowanie	6 990 417,63	61,00	6 990 478,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 331,00	19 421,00	288 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 864,00	16 160,00	162 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 686,00	2 762,00	32 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 197,00	499,00	4 696,00
	80110		Gimnazja	1 997 820,19	- 17 100,00	1 980 720,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 881,00	0,00	76 881,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 202,00	6 630,00	1 124 832,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 025,00	- 6 630,00	104 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 677,00	0,00	224 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 342,00	0,00	31 342,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	0,00	4 840,00
4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 688,20	- 500,00	32 188,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 592,99	0,00	26 592,99
4260	Zakup energii	210 800,00	- 14 000,00	196 800,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	- 2 000,00	22 490,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 600,00	3 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 392,00	0,00	105 392,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 792,00	0,00	26 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	0,00	2 852,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 740,00	0,00	11 740,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	729 340,00	0,00	729 340,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 328,00	162,00	268 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 513,00	- 162,00	22 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 566,00	0,00	51 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	0,00	7 350,00
4220	Zakup środków żywności	295 000,00	0,00	295 000,00

	4260	Zakup energii	45 850,00	0,00	45 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	0,00	12 216,00
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	533 016,00	0,00	533 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 241,00	0,00	71 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	0,00	10 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	0,00	105,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	10 300,00
80195		Pozostała działalność	560 975,00	- 2 260,00	558 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 538,00	0,00	8 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 347,00	- 16 047,00	297 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,00	- 85,00	6 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 485,00	- 2 758,00	40 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 470,00	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	0,00	4 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	0,00	3 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	350,00	0,00	350,00
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 100,00	17 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 016,00	- 61,00	476 955,00
	85401		Świetlice szkolne	259 841,00	0,00	259 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 193,00	0,00	14 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 915,00	172,00	173 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 381,00	- 172,00	14 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 637,00	0,00	34 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	0,00	4 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00	0,00	870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 587,00	0,00	17 587,00
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	6 883,00	0,00	6 883,00
		4220	Zakup środków żywności	2 739,00	0,00	2 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	0,00	3 453,00
	85495		Pozostała działalność	6 292,00	- 61,00	6 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259,00	- 28,00	5 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	- 4,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	- 29,00	100,00
855			Rodzina	7 211 283,00	- 157 317,00	7 053 966,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 162 508,00	- 157 317,00	4 005 191,00
		2910	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	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 107 169,00	- 187 317,00	3 919 852,00
		4560	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 wysokości	300,00	5 000,00	5 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 146,83	84 797,72	3 066 944,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 857,00	6 000,00	135 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	6 000,00	32 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 720,86	37 400,00	367 120,86
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 400,00	37 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 720,86	30 000,00	169 720,86
	90095		Pozostała działalność	860 864,17	41 397,72	902 261,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 251,00	- 1 756,00	102 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	42 397,72	56 147,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 756,00	1 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 868,17	- 1 000,00	67 868,17
Razem:				34 508 938,48	- 104 919,28	34 404 019,20