

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/303/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 września 2017 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 276 237,43</b>	<b>- 2 630,00</b>	<b>1 273 607,43</b>
	01095		Pozostała działalność	708 287,43	- 2 630,00	705 657,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 730,29	- 23 748,11	75 982,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 280,56	21 118,11	44 398,67
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>147 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	97 500,00	30 000,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	30 000,00	127 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 463 966,37</b>	<b>33 887,71</b>	<b>1 497 854,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	623 500,00	17 491,00	640 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 500,00	12 491,00	504 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	769 486,37	16 396,71	785 883,08
		4270	Zakup usług remontowych	120 845,37	- 2 213,29	118 632,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 641,00	18 610,00	591 251,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 011 709,45</b>	<b>2 924 447,00</b>	<b>3 936 156,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 709,45	160 000,00	1 139 709,45
		4270	Zakup usług remontowych	103 443,45	64 200,00	167 643,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	95 800,00	105 800,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	2 764 447,00	2 796 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 041 947,00	2 041 947,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	714 500,00	714 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 097 910,16</b>	<b>5 118,00</b>	<b>3 103 028,16</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 003,16	- 2 382,00	2 649 621,16
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,42	- 7 500,00	38 300,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 994,00	5 118,00	51 112,00
	75095	Pozostała działalność	76 120,00	7 500,00	83 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 500,00	21 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 530,00</b>	<b>17 184,00</b>	<b>331 714,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	17 000,00	17 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	135 451,00	184,00	135 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 893,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>235 893,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 007,00	- 30 000,00	39 007,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	69 007,00	- 30 000,00	39 007,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 990 478,63</b>	<b>7 208,00</b>	<b>6 997 686,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 125 307,44	35 090,00	2 160 397,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 283,09	11 760,41	46 043,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 644,35	3 609,59	51 253,94
	4260	Zakup energii	135 508,00	10 025,00	145 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	560,00	4 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	5 294,00	30 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	950,00	6 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00	4 850,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 702,00	- 2 309,00	122 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 752,00	5 946,00	294 698,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 805,00	946,00	15 751,00

80104		Przedszkola	352 940,00	0,00	352 940,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	9 732,00	39 732,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 940,00	- 9 732,00	298 208,00
80110		Gimnazja	1 980 720,19	- 48 549,00	1 932 171,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 881,00	0,00	76 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 832,00	0,00	1 124 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 342,00	0,00	31 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 188,20	- 11 934,54	20 253,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 592,99	64,54	26 657,53
	4260	Zakup energii	196 800,00	- 15 025,00	181 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 10 560,00	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 490,00	- 6 250,00	16 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 950,00	2 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	- 4 850,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 392,00	1 306,00	106 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 340,00	802,00	730 142,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,00	0,00	5 407,00
	4220	Zakup środków żywności	295 000,00	0,00	295 000,00
	4260	Zakup energii	45 850,00	0,00	45 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	802,00	13 018,00
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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 020,00	0,00	29 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 313,00	0,00	398 313,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	10 300,00
80195		Pozostała działalność	558 715,00	13 919,00	572 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 690,00	9 190,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	0,00	4 670,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	229,00	3 237,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 691 374,00</b>	<b>- 59 078,00</b>	<b>4 632 296,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 497,00	- 55 792,00	1 248 705,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 250 248,00	- 55 792,00	1 194 456,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 449,00	- 3 286,00	72 163,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 449,00	- 3 286,00	72 163,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>476 955,00</b>	<b>- 2 640,00</b>	<b>474 315,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	259 841,00	- 18,00	259 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 587,00	- 18,00	17 569,00
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	6 883,00	- 3 690,00	3 193,00
	4220	Zakup środków żywności	2 739,00	- 2 677,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	- 1 013,00	2 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00	1 068,00	205 068,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 472,00	1 068,00	3 540,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 053 966,00</b>	<b>- 38 174,00</b>	<b>7 015 792,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	16,00	59,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	16,00	59,00
85595		Pozostała działalność	38 190,00	- 38 190,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 190,00	- 38 190,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 066 944,55</b>	<b>- 37 558,00</b>	<b>3 029 386,55</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 354,80	184,00	1 200 538,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 832,00	685,00	65 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 511,00	- 25,00	5 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	236,00	12 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	- 8,00	1 449,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	- 888,00	552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 857,00	- 421,00	135 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 421,00	1 767,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 120,86	- 30 000,00	337 120,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 720,86	- 30 000,00	139 720,86
	90095	Pozostała działalność	902 261,89	- 7 321,00	894 940,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 256,00	- 7 321,00	18 935,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 832 943,91</b>	<b>- 2 759 213,71</b>	<b>1 073 730,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 118,05	7 533,29	526 651,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 227,00	9 000,00	472 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,72	- 1 966,71	11 931,01
	4270	Zakup usług remontowych	21 793,33	- 500,00	21 293,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	1 000,00	21 200,00
	92195	Pozostała działalność	2 789 439,86	- 2 766 747,00	22 692,86
	4300	Zakup usług pozostałych	24 992,86	- 2 300,00	22 692,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 831,00	- 2 268 831,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 616,00	- 487 616,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>276 617,00</b>	<b>- 1 795,00</b>	<b>274 822,00</b>

92601		Obiekty sportowe	118 020,00	- 1 795,00	116 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	- 1 795,00	593,00
<b>Razem:</b>			34 404 019,20	86 756,00	34 490 775,20