

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/322/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 listopada 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 492,12	2 638,75	1 546 130,87
	01095		Pozostała działalność	975 542,12	2 638,75	978 180,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 729,63	3 139,75	82 869,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 093,59	- 501,00	7 592,59
600			Transport i łączność	1 648 058,94	13 110,42	1 661 169,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 092,00	0,00	754 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 472,00	62 528,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	836 986,94	13 110,42	850 097,36
		4270	Zakup usług remontowych	172 735,94	13 110,42	185 846,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 936 156,45	0,00	3 936 156,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 709,45	0,00	1 139 709,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,00	311,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 643,45	- 311,00	167 332,45
	70095		Pozostała działalność	2 796 447,00	0,00	2 796 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	43 200,00	51 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 500,00	- 43 200,00	671 300,00
710			Działalność usługowa	113 712,00	0,00	113 712,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	0,00	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 100,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	- 1 100,00	30 150,00
750			Administracja publiczna	3 103 028,16	25 630,00	3 128 658,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 492,00	31 540,00	110 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284,25	26 638,00	92 922,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,16	4 579,06	15 973,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,59	322,94	1 136,53
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 621,16	- 7 000,00	2 642 621,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 123,74	2 000,00	72 123,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 001,00	5 000,00	145 001,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	13 500,00	96 500,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 550,00	- 2 000,00	550,00
75095		Pozostała działalność	83 620,00	- 3 910,00	79 710,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 590,00	11 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 15 500,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 214,00	25 000,00	378 214,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 919,00	25 000,00	198 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 000,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 929 756,58	30 388,00	6 960 144,58
	80101	Szkoły podstawowe	2 188 467,35	65 871,00	2 254 338,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 650,00	- 3 000,00	89 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 047,00	43 598,00	1 260 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 363,00	- 6 721,00	121 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 087,00	- 4 770,00	245 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 780,00	- 10 421,00	25 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	2 664,00	9 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 073,90	20 241,00	83 314,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 293,45	14 000,00	68 293,45
	4260	Zakup energii	143 533,00	8 000,00	151 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	1 880,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 714,00	1 500,00	40 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 698,00	8 898,00	303 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	2 259,00	12 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 024,00	8 195,00	170 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 053,00	- 3 095,00	14 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 448,00	1 919,00	34 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 380,00	130,00
80104		Przedszkola	352 940,00	- 14 000,00	338 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 14 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 930 671,23	- 28 187,00	1 902 484,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 881,00	- 2 675,00	74 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 832,00	1 900,00	1 126 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 677,00	- 10 079,00	214 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 342,00	- 5 069,00	26 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	- 2 664,00	2 176,00
	4260	Zakup energii	181 775,00	- 8 000,00	173 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	- 1 500,00	14 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 100,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 792,00	0,00	26 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	4 170,00	7 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 5 170,00	2 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 142,00	18 325,00	751 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 490,00	24 891,00	293 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 351,00	- 43,00	22 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 566,00	- 3 733,00	47 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	- 2 790,00	4 560,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 255,00	0,00	56 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	640,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	- 640,00	7 336,00

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	4 949,00	33 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 313,00	- 6 260,00	392 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 241,00	1 578,00	72 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	- 267,00	10 431,00
80195		Pozostała działalność	475 134,00	- 20 519,00	454 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800,00	- 16 635,00	183 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 727,00	- 2 841,00	37 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	- 743,00	4 987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 713 663,00	- 21 682,00	4 691 981,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 256 307,00	- 21 682,00	1 234 625,00
	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	1 194 456,00	- 21 682,00	1 172 774,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 582,00	1 544,00	572 126,00
	85401	Świetlice szkolne	259 823,00	1 544,00	261 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 193,00	183,00	14 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 087,00	5 133,00	178 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 209,00	- 997,00	13 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 637,00	- 891,00	33 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	- 1 884,00	3 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 843,69	- 20 839,17	2 991 004,52
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 538,80	28 910,00	1 229 448,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 910,00	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 204,00	25 000,00	783 204,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	162 400,00	- 30 000,00	132 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	- 30 000,00	132 000,00
	90095	Pozostała działalność	876 501,89	- 19 749,17	856 752,72

		4300	Zakup usług pozostałych	37 708,72	- 4 000,00	33 708,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 868,17	- 15 749,17	52 119,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 336,91	0,00	1 075 336,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 258,05	0,00	526 258,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,01	- 746,00	11 185,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,04	300,00	21 200,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	- 5 000,00	16 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 446,00	5 446,00
Razem:				35 538 131,55	55 790,00	35 593 921,55