

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/421/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 684 780,59	156 000,00	1 840 780,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128 372,00	156 000,00	1 284 372,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 066 422,00	140 000,00	1 206 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 000,00	- 4 160,00	159 840,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 000,00	- 4 160,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 160,00	4 840,00
600			Transport i łączność	2 418 641,69	207 724,00	2 626 365,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	60 000,00	540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 000,00	60 000,00	378 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 648 561,69	174 000,00	1 822 561,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 638,00	174 000,00	1 529 638,00
	60095		Pozostała działalność	45 780,00	- 26 276,00	19 504,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 276,00	- 26 276,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 219 055,56	- 302 000,00	8 917 055,56
	70095		Pozostała działalność	8 320 333,87	- 302 000,00	8 018 333,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 349,27	- 302 000,00	2 851 349,27
710			Działalność usługowa	215 714,00	4 160,00	219 874,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 493,00	4 160,00	76 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 160,00	20 160,00
750			Administracja publiczna	4 211 596,00	17 395,91	4 228 991,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 064,00	6 045,91	3 779 109,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 487,00	5 000,00	1 639 487,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	191,00	44 191,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	854,91	18 854,91
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 350,00	1 350,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 350,00	1 350,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 200,00	10 000,00	135 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 557,00	7 000,00	76 557,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	39 965,00	41 596,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 965,00	39 965,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 335,00	11 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 745,00	1 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 790,00	7 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 545,00	7 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 753,00	18 000,00	385 753,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 710,00	18 000,00	219 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 000,00	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 856 061,23	40 059,34	7 896 120,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 285 949,05	165 128,66	3 451 077,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 993,00	0,00	95 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 133,05	151 965,48	2 139 098,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 445,00	- 18 461,82	122 983,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 730,00	0,00	387 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 399,00	0,00	55 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 506,00	0,00	11 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 710,00	5 206,00	105 916,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800,00	0,00	45 800,00

	4260	Zakup energii	243 458,00	0,00	243 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 053,00	0,00	13 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	0,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 215,00	26 419,00	66 634,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 180,00	0,00	10 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 550,00	0,00	13 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	0,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 964,00	0,00	118 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	0,00	3 210,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 752,98	- 256 094,95	282 658,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 040,00	- 8 282,00	9 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 736,98	- 191 371,00	155 365,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 017,00	- 1 948,03	18 068,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 853,00	- 35 401,00	30 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 351,00	- 6 599,00	2 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	- 5 261,48	15 688,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	478,00	- 478,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	- 200,00	34 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 20,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 397,00	- 6 334,44	13 062,56
80104		Przedszkola	388 424,00	238 690,92	627 114,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 282,00	8 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 371,00	191 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 801,00	21 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 099,00	4 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 905,48	5 905,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	478,00	478,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 334,44	6 334,44
80110		Gimnazja	1 461 738,06	- 109 318,12	1 352 419,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 902,00	0,00	52 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 463,06	- 100 000,00	777 463,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 715,00	- 9 318,12	93 396,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 794,00	0,00	178 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 801,00	0,00	24 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	101 550,00	0,00	101 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 403,00	0,00	107 403,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 008,00	0,00	35 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 008,00	0,00	18 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 580,00	6 080,24	754 660,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 670,00	8 100,00	277 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 563,00	- 1 129,76	21 433,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 235,00	210,00	50 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 160,00	- 1 100,00	6 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	0,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	49 600,00	0,00	49 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	0,00	12 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
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	57 305,02	0,00	57 305,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	210,00	3 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 086,02	49,53	43 135,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	- 49,53	133,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	- 210,00	7 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	0,00	1 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,00	0,00	22,00
	4260	Zakup energii	1 290,00	0,00	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	0,00	144,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 015,95	0,00	266 015,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 311,00	0,00	20 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 735,95	152,32	190 888,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	- 152,32	2 927,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	0,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00	0,00	2 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	0,00	2 152,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	131 499,94	0,00	131 499,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 719,00	0,00	8 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 589,94	686,75	95 276,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	- 30,52	2 177,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00	- 656,23	2 546,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	10,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	0,00	1 009,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 640,23	0,00	47 640,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,68	0,00	471,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 168,55	0,00	47 168,55
80195		Pozostała działalność	468 597,00	- 4 427,41	464 169,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 823,00	0,00	17 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 519,00	- 3 040,79	204 478,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,00	- 612,33	6 760,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 532,00	- 553,80	34 978,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	- 220,49	4 844,51
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 235,00	0,00	12 235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	0,00	3 261,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 250,00	- 7 790,34	461 459,66
	85401		Świetlice szkolne	263 889,00	- 6 733,15	257 155,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 781,00	- 1 500,00	13 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 179,00	100,00	173 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 880,00	- 2 333,15	14 546,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 212,00	- 2 000,00	33 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	- 1 000,00	4 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00	0,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 668,00	0,00	17 668,00
	85495		Pozostała działalność	9 361,00	- 1 057,19	8 303,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	- 825,17	6 998,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	- 141,87	1 203,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	- 90,15	101,85
855			Rodzina	7 856 856,00	0,00	7 856 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 180 511,00	- 79 050,00	4 101 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 096 477,00	- 79 050,00	4 017 427,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 161,00	79 050,00	401 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 937,00	79 050,00	306 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 186,97	- 46 074,00	2 878 112,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 378,00	- 14 000,00	997 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 696,00	- 14 000,00	785 696,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 750,00	- 70 000,00	141 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 795,97	20 000,00	41 795,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 795,97	20 000,00	41 795,97
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 100,00	- 13 074,00	130 026,00

		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 13 074,00	128 926,00
	90095		Pozostała działalność	809 425,00	31 000,00	840 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 681,00	- 5 000,00	575 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 6 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 052,00	42 000,00	71 052,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 624,53	10 000,00	1 283 624,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 194,08	10 000,00	627 194,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 862,00	10 000,00	528 862,00
926			Kultura fizyczna	292 018,00	- 191,00	291 827,00
	92601		Obiekty sportowe	132 399,00	2 109,00	134 508,00
		4260	Zakup energii	13 150,00	3 780,00	16 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 133,00	2 367,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	- 1 480,00	1 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 58,00	142,00
	92695		Pozostała działalność	36 619,00	- 2 300,00	34 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	- 1 000,00	4 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 300,00	1 700,00
Razem:				44 728 494,21	133 088,91	44 861 583,12