

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/428/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 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	1 840 780,59	8 600,00	1 849 380,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 284 372,00	8 600,00	1 292 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	8 600,00	79 600,00
600			Transport i łączność	2 626 365,69	43 368,00	2 669 733,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 300,00	- 13 000,00	231 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 12 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	33 368,00	573 368,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 000,00	33 368,00	411 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 561,69	23 000,00	1 845 561,69
		4270	Zakup usług remontowych	232 923,69	- 20 000,00	212 923,69
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 638,00	30 000,00	1 559 638,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 917 055,56	0,00	8 917 055,56
	70095		Pozostała działalność	8 018 333,87	0,00	8 018 333,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 557,01	- 260 516,00	4 750 041,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 349,27	260 516,00	3 111 865,27
750			Administracja publiczna	4 228 991,91	123 760,00	4 352 751,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 779 109,91	113 760,00	3 892 869,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 487,00	128 750,00	1 768 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 751,00	- 10 800,00	295 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 996,00	- 7 400,00	36 596,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 276,00	3 210,00	17 486,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 200,00	10 000,00	145 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	76 557,00	10 000,00	86 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 753,00	37 208,39	422 961,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 710,00	47 088,39	266 798,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	25 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	17 088,39	79 088,39
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	151 783,00	- 9 880,00	141 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 601,00	- 3 900,00	89 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	- 2 640,00	2 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 297,00	- 3 500,00	13 797,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	160,00	1 072,00
757			Obsługa długu publicznego	435 484,34	- 70 735,00	364 749,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115 484,34	- 70 735,00	44 749,34
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	115 484,34	- 70 735,00	44 749,34
801			Oświata i wychowanie	7 896 120,57	- 6 150,00	7 889 970,57
	80195		Pozostała działalność	464 169,59	- 6 150,00	458 019,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 478,21	- 6 150,00	198 328,21
852			Pomoc społeczna	4 905 458,00	12 995,00	4 918 453,00
	85202		Domy pomocy społecznej	381 273,00	69 348,00	450 621,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 273,00	69 348,00	450 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 708 382,00	- 8 096,00	1 700 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 267,00	- 4 556,00	524 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,00	- 286,00	2 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 807,00	- 2 451,00	91 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	- 803,00	12 317,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 356,00	- 68 000,00	224 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 299,39	- 68 000,00	224 299,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 855,00	49 638,00	756 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 187,00	37 444,00	481 631,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 638,00	- 2 693,00	30 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 546,00	2 956,00	90 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 247,00	3 507,00	11 754,00
	4260	Zakup energii	18 221,00	2 225,00	20 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	8 122,00	39 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	- 1 700,00	4 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	- 100,00	160,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 123,00	1 377,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 609,00	- 23 895,00	250 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 925,00	- 12 237,00	179 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 601,00	- 4 793,00	9 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 365,00	- 3 212,00	34 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	- 1 653,00	3 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 2 000,00	11 800,00
85295		Pozostała działalność	89 683,00	- 6 000,00	83 683,00
	4260	Zakup energii	5 921,00	- 3 000,00	2 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	- 3 000,00	13 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 459,66	- 10 000,00	451 459,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	- 10 000,00	186 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	194 000,00	- 8 700,00	185 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	- 1 300,00	700,00
855		Rodzina	7 856 884,00	- 2 995,00	7 853 889,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 101 461,00	0,00	4 101 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 017 427,00	- 12 258,00	4 005 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 181,00	10 190,00	38 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	- 26,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	1 816,00	7 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	252,00	999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	- 400,00	3 683,00
	4260	Zakup energii	680,00	- 470,00	210,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 753,00	5 853,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	- 90,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 553,00	947,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 157,00	0,00	3 354 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 219 240,00	6 837,00	3 226 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 212,00	- 3 638,00	71 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,00	- 813,00	5 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	- 905,00	13 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	- 127,00	1 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	- 362,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 010,00	- 10,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	- 10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 10,00	3 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 932,00	2 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	- 10,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	401 211,00	- 2 995,00	398 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 415,00	- 2 180,00	25 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,00	- 62,00	2 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	2 201,00	5 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	298,00	805,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 236,00	- 3 252,00	53 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 112,97	- 66 880,00	2 811 232,97
	90002	Gospodarka odpadami	997 378,00	0,00	997 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 896,00	58,00	52 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	- 26,00	10 009,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	- 32,00	1 209,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	552,00	261,00	813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 196,00	- 261,00	786 935,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 238,00	4 024,00	148 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,00	- 1 400,00	3 578,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	424,00	1 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	3 000,00	38 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 400,00	32 000,00	463 400,00
	4260	Zakup energii	101 400,00	32 000,00	133 400,00
90095		Pozostała działalność	840 425,00	- 102 904,00	737 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 681,00	- 69 284,00	506 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 9 900,00	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548,00	- 18 000,00	63 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 469,00	- 6 000,00	8 469,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 138,00	280,00	10 418,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 624,53	- 8 233,00	1 275 391,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 194,08	- 8 233,00	623 961,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 862,00	12 000,00	540 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 032,08	6 150,00	38 182,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 26 383,00	26 117,00
926		Kultura fizyczna	291 827,00	- 3 850,00	287 977,00
	92601	Obiekty sportowe	134 508,00	0,00	134 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 308,00	- 200,00	49 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	100,00	8 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	100,00	1 325,00
	92695	Pozostała działalność	34 319,00	- 3 850,00	30 469,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 3 850,00	4 150,00
		Razem:	44 885 931,12	57 088,39	44 943 019,51