

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 2018 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 840,00	25 500,00	185 340,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	25 500,00	165 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	25 500,00	165 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 956 983,56	13 950,49	8 970 934,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 649,69	6 000,00	960 649,69
		4300	Zakup usług pozostałych	43 420,00	6 000,00	49 420,00
	70095		Pozostała działalność	8 002 333,87	7 950,49	8 010 284,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 950,49	7 950,49
750			Administracja publiczna	3 840 408,76	21 799,00	3 862 207,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 343,00	15 484,00	96 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 815,05	15 601,00	78 416,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,38	2 667,78	13 467,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,57	382,22	1 921,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,00	- 3 167,00	3 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 347,76	6 315,00	3 365 662,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 26 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 781,88	32 315,00	113 096,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 183,00	0,00	97 183,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	0,00	1 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	- 15,20	179,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	- 2,30	25,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	17,50	325,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 961,39	710,00	423 671,39
	75416		Straż gminna (miejska)	141 903,00	710,00	142 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	710,00	14 507,00
757			Obsługa długu publicznego	364 749,34	- 126 340,00	238 409,34

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	- 94 840,00	225 160,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	- 94 840,00	205 160,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 749,34	- 31 500,00	13 249,34
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 749,34	- 31 500,00	13 249,34
801			Oświata i wychowanie	7 847 978,48	- 4 645,70	7 843 332,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 471,71	100 769,41	3 564 241,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 993,00	6 800,00	102 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 947,53	30 900,00	2 184 847,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 506,00	- 3 528,00	7 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800,00	1 500,00	47 300,00
		4260	Zakup energii	236 296,00	22 250,00	258 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 053,00	1 500,00	14 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	600,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 622,00	3 528,00	67 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 180,00	- 3 100,00	7 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	659,00	2 659,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	- 109,00	7 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 964,00	39 169,41	158 133,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	600,00	3 810,00
	80104		Przedszkola	586 786,92	1 030,67	587 817,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 282,00	1 000,00	9 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 371,00	- 5 004,61	186 366,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 801,00	3 000,00	24 801,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	600,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 600,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,44	2 035,28	8 369,72
	80110		Gimnazja	1 339 448,94	- 97 800,87	1 241 648,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 902,00	- 5 000,00	47 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 273,06	- 12 000,00	762 273,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 413,00	- 23 000,00	153 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 301,00	- 5 000,00	19 301,00

	4260	Zakup energii	95 550,00	- 12 250,00	83 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 2 500,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 403,00	- 37 900,87	69 502,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 144,24	- 3 249,26	745 894,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 770,00	500,00	278 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	- 1 000,00	5 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	792,00	13 502,00
	4260	Zakup energii	46 302,00	- 5 000,00	41 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	- 792,00	2 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	750,74	13 002,74
80195		Pozostała działalność	457 487,59	- 5 395,65	452 091,94
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	- 395,65	2 865,35
852		Pomoc społeczna	4 858 953,20	- 53 056,30	4 805 896,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 558 832,20	- 34 238,30	1 524 593,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 260,00	- 6 380,00	553 880,00
	4220	Zakup środków żywności	35 900,00	3 000,00	38 900,00
	4260	Zakup energii	19 999,20	- 6 999,30	12 999,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 617,00	- 11 859,00	117 758,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
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.	76 394,00	- 57,00	76 337,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 394,00	- 57,00	76 337,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 058,00	- 14 961,00	750 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 196,00	- 12 500,00	477 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 502,00	- 2 228,00	88 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 754,00	- 233,00	11 521,00
85295		Pozostała działalność	83 683,00	- 3 800,00	79 883,00
	4260	Zakup energii	2 921,00	- 903,00	2 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	- 2 897,00	10 843,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 459,66	5 535,70	552 995,36
	85401	Świetlice szkolne	257 155,85	4 645,70	261 801,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 281,00	300,00	13 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 279,00	4 000,00	177 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 212,00	500,00	33 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 668,00	- 154,30	17 513,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 000,00	890,00	282 890,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	890,00	1 590,00
855		Rodzina	7 926 424,00	- 462 352,00	7 464 072,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 162 791,00	- 70 382,00	4 092 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 066 499,00	- 70 382,00	3 996 117,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 157,00	- 290 195,00	3 063 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 226 077,00	- 308 956,00	2 917 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 574,00	12 500,00	84 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	2 228,00	15 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	233,00	2 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 800,00	7 570,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	35,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	35,00	120,00
	85504	Wspieranie rodziny	409 391,00	- 101 810,00	307 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 987,00	- 101 810,00	205 177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 232,97	95 485,00	2 907 717,97
	90002	Gospodarka odpadami	997 378,00	94 840,00	1 092 218,00

	4300	Zakup usług pozostałych	786 935,00	94 840,00	881 775,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 262,00	- 280,00	147 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	- 280,00	11 195,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 400,00	1 685,00	465 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	200,00	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	- 32 315,00	238 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	738 521,00	- 760,00	737 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 397,00	- 2 500,00	488 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 548,00	- 760,00	62 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 309,10	- 8 000,00	1 269 309,10
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	287 977,00	330,00	288 307,00
	92601	Obiekty sportowe	134 508,00	330,00	134 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	330,00	9 019,00
Razem:			44 844 556,99	- 491 083,81	44 353 473,18