

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2019 r.

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 391,31	331 746,58	1 490 137,89
	01095		Pozostała działalność	445 691,31	331 746,58	777 437,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	785,00	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,23	134,95	268,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,99	19,23	38,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 021,78	8 742,68	74 764,46
		4260	Zakup energii	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 277,33	-718,20	12 559,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	339 955,42	335 682,92	675 638,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 809,56	-13 050,00	10 759,56
600			Transport i łączność	1 638 950,02	15 494,00	1 654 444,02
	60016		Drogi publiczne gminne	943 289,75	15 494,00	958 783,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 694,00	18 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 023,76	7 800,00	135 823,76
750			Administracja publiczna	4 384 450,99	15 818,00	4 400 268,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 683,00	740,00	72 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 015,99	15 078,00	3 858 093,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	9 083,00	26 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 005,00	5 995,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 049,00	574,50	445 623,50
	75416		Straż gminna (miejska)	166 069,00	574,50	166 643,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	453,00	1 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	121,50	2 493,50
801			Oświata i wychowanie	8 506 464,40	-20 983,00	8 485 481,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 386 200,04	1 049,00	4 387 249,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 656,00	-1 031,00	8 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 006,00	2 446,00	86 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	318,00	3 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 156,00	616,00	55 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-800,00	6 700,00
80104		Przedszkola	1 017 737,00	20 633,00	1 038 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 151,00	1 000,00	22 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 708,00	21 825,00	407 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 187,00	-3 200,00	6 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	8,00	1 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80110		Gimnazja	401 365,00	-211,00	401 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-211,00	1 289,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 851,00	0,00	31 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	762 944,00	900,00	763 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-100,00	250,00
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	63 918,05	74 025,00	137 943,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,00	73 915,00	73 937,00
	4260	Zakup energii	1 290,00	110,00	1 400,00
80195		Pozostała działalność	900 569,24	-117 379,00	783 190,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 136,09	-117 079,00	203 057,09
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 348,00	1 200,00	16 548,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-300,00	480,00
852		Pomoc społeczna	5 219 641,00	103 348,00	5 322 989,00
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	-40 588,00	559 412,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-40 588,00	559 412,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 905 799,00	112 238,00	2 018 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 734,00	6 632,00	867 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 504,00	-873,00	33 631,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 184,00	-250,00	21 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 543,00	10 000,00	324 543,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 729,00	96 729,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 646,00	-9 000,00	647 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 416,00	-9 000,00	637 416,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	222 060,00	-10 118,00	211 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 003,93	-10 118,00	211 885,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 530,00	99 843,00	821 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	416,66	916,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 755,00	85 134,00	517 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 184,00	-84,00	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 919,00	5 105,00	96 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 612,00	1 465,00	10 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 869,00	1 768,34	29 637,34
	4260	Zakup energii	13 221,00	3 000,00	16 221,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 021,00	1 000,00	44 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	378,00	638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	1 960,00	5 910,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 275,00	-15 027,00	258 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 654,00	-9 248,00	180 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 273,00	-1 940,00	13 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-3 839,00	9 661,00
85295		Pozostała działalność	92 684,00	-34 000,00	58 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 921,00	-3 000,00	2 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	-6 000,00	10 740,00
855		Rodzina	7 386 018,00	-37 247,00	7 348 771,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 924 021,00	0,00	3 924 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 847 922,00	-7 385,00	3 840 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 014,00	5 200,00	42 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	867,00	7 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00	118,00	1 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 853,00	1 200,00	7 053,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 548,00	5 986,00	3 045 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 899 062,00	5 089,00	2 904 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 574,00	-4 039,00	67 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	210,00	13 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	-41,00	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	4 767,00	8 537,00
85504		Wspieranie rodziny	381 449,00	-43 233,00	338 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 481,00	-57 981,00	226 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 111,00	15 576,00	50 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	-1 038,00	1 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	210,00	1 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 186,71	18 133,34	3 548 320,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 743,00	0,00	1 153 743,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540,00	363,90	903,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-20 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 966,00	20 886,00	1 087 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	-1 249,90	1 496,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 065,00	-272,84	192 792,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 387,00	229,00	1 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-501,84	1 870,16
	90095	Pozostała działalność	922 461,62	18 406,18	940 867,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	-4 011,00	6 489,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 064,62	34 297,28	59 361,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 278,00	-16 880,10	10 397,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 214,11	-6 064,00	1 440 150,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 611,61	-6 064,00	735 547,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 824,36	2 936,00	55 760,36
	4270	Zakup usług remontowych	18 787,25	-9 000,00	9 787,25
926		Kultura fizyczna	361 665,13	1 362,16	363 027,29
	92601	Obiekty sportowe	190 468,13	142,16	190 610,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	51,00	1 091,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	91,16	1 870,16
92695		Pozostała działalność	46 197,00	1 220,00	47 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 220,00	4 920,00

Razem:			47 469 339,44	422 182,58	47 891 522,02
---------------	--	--	---------------	------------	---------------