

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/203/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 631,22	307 188,86	1 538 820,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 200,00	-1 000,00	585 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	612 431,22	308 188,86	920 620,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,88	269,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,47	38,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 274,97	6 641,18	81 916,15
		4260	Zakup energii	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	1 393,00	4 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	417 574,92	308 126,33	725 701,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 162,33	-10 000,00	46 162,33
600			Transport i łączność	841 741,36	5 530,87	847 272,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	-5 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	279 037,36	27 452,87	306 490,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 526,73	6 652,87	28 179,60
		4270	Zakup usług remontowych	103 510,63	20 800,00	124 310,63
	60095		Pozostała działalność	169 704,00	-16 422,00	153 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-16 422,00	133 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 123,00	0,00	1 026 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 123,00	0,00	996 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 300,00	-20 000,00	183 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	20 000,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	644 242,00	-900,00	643 342,00
	71035		Cmentarze	546 000,00	-900,00	545 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	-900,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 672 294,82	131 573,00	3 803 867,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 014,00	3 500,00	84 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 630,99	95,25	67 726,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,55	16,60	11 642,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,46	-111,85	1 544,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 501,82	124 673,00	3 148 174,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 945,00	105 993,00	1 996 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 921,00	-3 503,00	153 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 686,00	24 337,00	376 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 836,00	-654,00	42 182,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	102 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 500,00	58 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	1 000,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	245 164,00	3 400,00	248 564,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	3 400,00	28 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 480,00	5 269,00	502 749,00
	75416		Straż gminna (miejska)	161 461,00	5 269,00	166 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 384,00	6 630,00	111 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-1 199,00	6 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00	49,00	19 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	-211,00	2 883,00
801			Oświata i wychowanie	9 195 149,83	-101 280,83	9 093 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 226 982,00	-120 680,03	5 106 301,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 989,00	13 468,00	190 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 571,00	-71 770,59	3 348 800,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 508,00	-11 022,17	246 485,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 115,00	-46 376,00	614 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 408,00	-22 449,00	71 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 874,00	3 983,00	44 857,00
		4260	Zakup energii	296 973,00	22 172,00	319 145,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 134,00	-8 685,27	148 448,73
80104		Przedszkola	1 072 813,00	40 888,12	1 113 701,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 083,00	4 182,00	29 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 974,00	44 764,14	453 738,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 838,00	-305,00	37 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 105,00	3 791,00	86 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00	-3 115,00	8 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	50,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	104 800,00	-8 000,00	96 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 583,00	-479,02	25 103,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 925,00	0,00	28 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	12 240,00	15 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 725,00	-1 240,00	9 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 296,00	27 882,00	986 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 845,00	33 972,00	341 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 178,00	-2 441,00	54 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	-3 649,00	4 501,00
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	56 968,00	-37 348,12	19 619,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	-1 980,00	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 086,00	-28 449,14	14 636,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,00	305,00	383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	-4 885,00	2 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	-696,00	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00	-2 072,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	479,02	623,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 637,00	99 553,03	378 190,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 811,00	71 770,59	250 581,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	11 022,17	14 102,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 977,00	15 787,00	49 764,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00	2 388,00	7 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 550,00	-9 550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	8 685,27	10 837,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 065,08	-1 639,83	47 425,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,79	-16,24	469,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 579,29	-1 623,59	46 955,70
80195		Pozostała działalność	1 055 562,97	-109 936,00	945 626,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 382,00	-109 697,00	172 685,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 856,27	-7 002,95	66 853,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	-209,00	6 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,00	-1 066,00	27 828,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 696,32	-819,47	11 876,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	-204,00	3 916,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,23	-71,50	1 548,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 352,78	8 893,94	44 246,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 240,00	8 740,00
	4227	Zakup środków żywności	45 080,00	-18 348,29	26 731,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 006,44	17 348,27	136 354,71
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	229 117,45	0,00	229 117,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 117,45	0,00	226 117,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	5 497 058,71	7 198,00	5 504 256,71
	85203	Ośrodki wsparcia	2 099 470,71	0,00	2 099 470,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 298,00	-3 000,00	1 022 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 548,00	24 000,00	181 548,00
	4220	Zakup środków żywności	82 900,00	-50 000,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 213,00	50 000,00	173 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 699,00	-15 500,00	93 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 812,00	500,00	36 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	222 806,00	806,00	223 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 735,31	790,20	223 525,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,69	15,80	76,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 979,00	9 732,00	811 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 028,00	957,00	23 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 159,00	8 700,00	51 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	-400,00	3 960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-123,00	1 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	598,00	2 098,00
85295		Pozostała działalność	62 140,00	-3 340,00	58 800,00
	4260	Zakup energii	2 921,00	-2 921,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-419,00	1 581,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 367,00	-12 668,00	424 699,00
85401		Świetlice szkolne	295 787,00	1 122,00	296 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 385,00	65,00	16 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 766,00	4 003,00	207 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 943,00	-1 361,00	39 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,00	-1 585,00	4 251,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 427,00	-13 790,00	119 637,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 042,00	-12 565,00	113 477,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 385,00	-1 225,00	6 160,00
855		Rodzina	9 195 950,00	6 173,00	9 202 123,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 859,00	6 173,00	3 164 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 233,00	3 200,00	73 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,00	898,00	16 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	75,00	1 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	2 000,00	5 770,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 947,82	14 322,00	3 876 269,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 480,00	-10 578,00	131 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-578,00	28 422,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 657,00	0,00	1 784 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 675,00	-434,00	48 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323,00	434,00	8 757,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 250,00	10 000,00	217 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 550,00	10 500,00	214 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 468,00	-39 100,00	123 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 416,00	-33 000,00	25 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	-900,00	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	-5 200,00	5 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-600,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 297,25	41 000,00	414 297,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 297,25	41 000,00	165 297,25
	90095		Pozostała działalność	878 395,57	13 000,00	891 395,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 400,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 941,44	-1 400,00	583 541,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	-4 000,00	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 914,13	17 000,00	45 914,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 513,72	-18 330,57	1 347 183,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 125,90	-3 900,00	685 225,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,90	-3 900,00	7 529,90
	92195		Pozostała działalność	35 594,82	-14 430,57	21 164,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 764,25	-500,00	12 264,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,57	-13 930,57	3 700,00
926			Kultura fizyczna	322 323,45	19 877,70	342 201,15
	92601		Obiekty sportowe	117 265,00	17 400,00	134 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 794,00	11 400,00	70 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,00	1 900,00	12 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	100,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 000,00	6 100,00
	92695		Pozostała działalność	60 058,45	2 477,70	62 536,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 477,70	9 977,70
Razem:				38 966 843,38	363 953,03	39 330 796,41