

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/214/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 listopada 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	1 538 820,08	-3 500,00	1 535 320,08
	01095		Pozostała działalność	920 620,08	-3 500,00	917 120,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 916,15	-3 500,00	78 416,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	847 272,23	6 000,00	853 272,23
	60016		Drogi publiczne gminne	306 490,23	6 000,00	312 490,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 179,60	1 600,00	29 779,60
		4270	Zakup usług remontowych	124 310,63	4 400,00	128 710,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 123,00	23 600,00	1 049 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 123,00	23 600,00	1 019 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 300,00	11 500,00	194 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	9 000,00	46 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	3 100,00	5 300,00
710			Działalność usługowa	643 342,00	2 900,00	646 242,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 242,00	4 500,00	99 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	4 500,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	545 100,00	-1 100,00	544 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 100,00	43 900,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 803 867,82	31 810,00	3 835 677,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 514,00	7 405,00	91 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 726,24	6 189,40	73 915,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,15	1 063,96	12 706,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,61	151,64	1 696,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 060,00	15 000,00	209 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 974,82	19 405,00	3 169 379,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	12 000,00	102 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 838,82	9 098,00	173 936,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 485,00	-1 693,00	60 792,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 030,00	0,00	91 030,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	0,00	1 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	-14,41	180,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	-2,30	25,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	16,71	324,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 749,00	-10 000,00	497 749,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 832,00	-10 000,00	74 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 965,00	-10 000,00	67 965,00
801		Oświata i wychowanie	9 093 869,00	25 280,24	9 119 149,24
	80101	Szkoły podstawowe	5 106 301,97	23 324,26	5 129 626,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	300,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 800,41	6 154,77	3 354 955,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 739,00	1 000,00	615 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 959,00	-6 500,00	65 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 857,00	16 991,00	61 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	1 200,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	200,00	6 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 448,73	3 628,49	152 077,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	1 350,00
	80104	Przedszkola	1 113 701,12	-300,00	1 113 401,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 932,00	-300,00	305 632,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 738,14	2 398,22	456 136,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 695,00	-1 500,00	7 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 103,98	-898,22	24 205,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	986 178,00	548,36	986 726,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 817,00	700,00	342 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 501,00	-800,00	3 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	898,36	14 076,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
80195		Pozostała działalność	945 626,97	1 707,62	947 334,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 247,00	-220,00	11 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 685,00	711,00	173 396,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 876,85	561,16	12 438,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,73	79,98	1 628,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 246,72	2 760,42	47 007,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 347,94	-3 351,44	79 996,50
	4227	Zakup środków żywności	26 731,71	-23 035,76	3 695,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 354,71	43 761,96	180 116,67
	4307	Zakup usług pozostałych	55 757,06	-14 885,12	40 871,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 891,20	-7 891,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 462,00	1 707,62	100 169,62
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-191,00	1 009,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 504 256,71	-94 418,50	5 409 838,21
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	-18 000,00	532 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	-18 000,00	532 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 099 470,71	-36 451,50	2 063 019,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 298,00	2 103,00	1 024 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 548,00	-20 000,00	161 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 213,00	-5 554,50	167 658,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 199,00	-6 000,00	87 199,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 167,00	-14 091,00	34 076,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 167,00	-14 091,00	34 076,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 171,00	-48 604,00	647 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	681 581,00	-48 604,00	632 977,00
85216		Zasiłki stałe	424 047,00	-16 467,00	407 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 047,00	-16 467,00	394 580,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 711,00	7 000,00	818 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 985,00	500,00	24 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 859,00	5 800,00	57 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,00	700,00	2 798,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 978,00	5 700,00	337 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 887,00	-7 170,00	221 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 870,00	38 370,00
85295		Pozostała działalność	58 800,00	26 495,00	85 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134,00	21 570,00	30 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 896,00	3 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,00	529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	500,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 699,00	-730,24	423 968,76
	85401	Świetlice szkolne	296 909,00	-730,24	296 178,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 769,00	500,00	208 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	-500,00	3 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 298,00	-730,24	11 567,76
855		Rodzina	9 202 123,00	53 451,00	9 255 574,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 671 665,00	51 714,00	5 723 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 596 186,00	51 714,00	5 647 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 532,00	8 053,00	3 173 585,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 039 996,00	13 053,00	3 053 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 433,00	-10 000,00	63 433,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	-117,00	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	-117,00	232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 263,00	-6 199,00	41 064,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 263,00	-6 199,00	41 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 269,82	-2 907,00	3 873 362,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 902,00	-5 000,00	126 902,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 200,00	-5 000,00	53 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 657,00	0,00	1 784 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 305,00	186,00	1 700 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	-186,00	1 675,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 368,00	-1 550,00	121 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-1 550,00	776,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	5 000,00	163 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	891 395,57	-1 357,00	890 038,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	2 500,00	32 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	-5 857,00	17 397,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 183,15	-31 500,00	1 315 683,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 817,00	-24 000,00	17 817,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	21 164,25	-2 500,00	18 664,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-2 500,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	342 201,15	-23 998,00	318 203,15
	92601		Obiekty sportowe	134 665,00	2,00	134 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324,00	2,00	2 326,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	-7 000,00	138 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	-7 000,00	138 000,00
	92695		Pozostała działalność	62 536,15	-17 000,00	45 536,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,70	-3 000,00	6 977,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-18 000,00	7 500,00
			Razem:	39 330 796,41	-9 012,50	39 321 783,91