

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/342/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 września 2014 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 527,08	8 000,00	698 527,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 950,00	1 500,00	248 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	1 500,00	1 850,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	413 577,08	3 500,00	417 077,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 197,68	- 4 810,00	42 387,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 810,00	6 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
600			Transport i łączność	1 112 353,00	1 139,00	1 113 492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 017,00	- 40 000,00	193 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 017,00	- 40 000,00	68 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 732,00	- 361,00	519 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 905,00	- 361,00	104 544,00
	60095		Pozostała działalność	90 604,00	41 500,00	132 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 500,00	111 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 345,00	- 1 139,00	774 206,00
	70095		Pozostała działalność	264 000,00	- 1 139,00	262 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 1 139,00	222 861,00
710			Działalność usługowa	610 145,00	2 000,00	612 145,00
	71035		Cmentarze	546 000,00	2 000,00	548 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 016 047,03	- 34 400,00	2 981 647,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 793,00	- 32 900,00	2 543 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 752,00	11 200,00	1 559 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 238,00	- 10 100,00	115 138,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 759,00	- 8 500,00	279 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 012,00	- 6 500,00	34 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	- 16 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	- 500,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 404,00	- 4 500,00	20 904,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 827,33	- 1 500,00	118 327,33
		4260	Zakup energii	5 200,00	- 1 500,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 217,00	14 480,00	287 697,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 637,00	5 000,00	153 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 10,00	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,00	110,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	121 580,00	6 980,00	128 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	7 500,00	81 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 140,00	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	540,00	14 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	80,00	2 039,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	499 492,00	- 91 912,00	407 580,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	- 51 912,00	313 088,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	365 000,00	- 51 912,00	313 088,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 492,00	- 40 000,00	94 492,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	134 492,00	- 40 000,00	94 492,00
758			Różne rozliczenia	153 136,00	10 200,00	163 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 200,00	10 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 200,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 088 021,37	28 767,00	7 116 788,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 761 228,37	94 558,00	2 855 786,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 511,00	- 8 398,00	473 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 051,00	- 900,00	102 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 357,00	85 262,00	1 436 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 775,00	- 10 940,00	110 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 616,00	18 595,00	290 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 713,00	- 1 175,00	37 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 708,00	5 000,00	33 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 716,00	8 000,00	24 716,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	94,00	694,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	620,00	3 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 068,00	- 27 914,00	355 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 330,00	7 500,00	24 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 312,00	- 2 630,00	15 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 529,00	- 13 310,00	200 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 023,00	- 760,00	15 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 505,00	- 5 849,00	36 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	- 1 765,00	4 293,00
		4260	Zakup energii	46 681,00	- 11 900,00	34 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	800,00	4 515,00
	80110		Gimnazja	2 180 170,00	20 658,00	2 200 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 513,00	4 113,00	90 626,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 866,00	2 495,00	1 266 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 116,00	- 10 080,00	109 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 058,00	- 5 530,00	248 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 209,00	- 1 420,00	34 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 671,00	5 000,00	18 671,00
	4260	Zakup energii	220 800,00	3 600,00	224 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 978,00	3 033,00	34 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	32,00	692,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 585,00	3 915,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 089,00	- 652,00	477 437,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 095,00	- 7 095,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 704,00	4 060,00	110 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	- 1 620,00	2 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,00	1 400,00	21 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	210,00	3 044,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	- 2 100,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 415,00	7 993,00	158 408,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	- 500,00	1 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 784,00	18 192,00	640 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	665,00	2 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 567,00	17 819,00	261 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 520,00	- 390,00	20 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00	1 103,00	46 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471,00	- 1 005,00	5 466,00
80195		Pozostała działalność	381 604,00	- 76 075,00	305 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 455,00	- 69 938,00	187 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	- 375,00	4 102,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 176,00	- 1 408,00	26 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	- 354,00	3 771,00
		4260	Zakup energii	20 530,00	- 4 000,00	16 530,00
852			Pomoc społeczna	11 272 935,00	0,00	11 272 935,00
	85202		Domy pomocy społecznej	434 494,00	- 66 240,00	368 254,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 494,00	- 66 240,00	368 254,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	7 405,00	22 405,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 405,00	22 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 904,00	0,00	3 128 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 998 536,00	- 422,00	2 998 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 772,00	273,00	68 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00	- 104,00	5 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,00	266,00	12 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	219,00	1 657,00
		4260	Zakup energii	2 010,00	- 10,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	- 10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 849,00	63 438,00	620 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 332,00	32 238,00	394 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 863,00	- 216,00	31 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 827,00	5 328,00	74 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 724,00	377,00	6 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	950,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 960,00	19 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	14 655,00	37 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	- 116,00	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	620,00	1 740,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	2 442,00	13 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 699,00	- 4 603,00	215 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 175,00	9 220,00	149 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	- 1 726,00	11 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 488,00	996,00	31 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	95,00	3 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 524,00	- 14 994,00	7 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	842,00	2 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 36,00	6 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 681,00	0,00	205 681,00
	85395		Pozostała działalność	205 681,00	0,00	205 681,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	10 599,00	10 599,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	561,00	561,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 129,23	- 1 767,94	65 361,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,21	- 93,58	3 459,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,20	2 509,58	15 849,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,11	132,83	838,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 685,28	- 240,71	1 444,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,19	- 12,73	76,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 473,56	3 988,86	13 462,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	501,44	211,14	712,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,60	- 533,70	4 404,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261,40	- 28,33	233,07
		4307	Zakup usług pozostałych	94 198,56	- 14 555,09	79 643,47
		4309	Zakup usług pozostałych	4 987,32	- 770,33	4 216,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 489,00	6 683,00	484 172,00
	85401		Świetlice szkolne	245 887,00	- 806,00	245 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 707,00	- 198,00	153 509,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00	- 284,00	13 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 180,00	- 77,00	31 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00	- 247,00	4 198,00
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	7 537,00	7 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 993,00	2 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 397,00	4 397,00
	85495		Pozostała działalność	9 615,00	- 48,00	9 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	- 48,00	7 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 037,44	188 920,00	2 197 957,44
	90002		Gospodarka odpadami	824 980,44	- 3 500,00	821 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 760,44	- 3 500,00	90 260,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 750,00	30 000,00	277 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	30 000,00	277 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 114,00	650,00	124 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 378,00	1 600,00	47 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 300,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	250,00	8 773,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	- 900,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 100,00	10 000,00	190 100,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	538 393,00	151 770,00	690 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 861,00	600,00	5 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 200,00	129 404,00	415 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	- 1 470,00	5 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 419,00	21 093,00	71 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,00	1 971,00	9 157,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	- 3 750,00	13 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	3 922,00	19 322,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 065,00	32 000,00	1 795 065,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 381,00	32 000,00	455 381,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 567,00	32 000,00	432 567,00
926			Kultura fizyczna	218 471,00	6 390,00	224 861,00
	92601		Obiekty sportowe	68 769,00	1 390,00	70 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	10,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	2 400,00	36 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 70,00	1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	450,00	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	- 500,00	360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 002,00	5 000,00	135 002,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	5 000,00	130 000,00
Razem:				30 479 371,92	171 128,00	30 650 499,92