

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 2011 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 210,64	0,00	690 210,64
	01095		Pozostała działalność	583 476,64	0,00	583 476,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	944,00	1 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	143,39	234,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	23,13	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,02	- 1 110,52	13 585,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 468,00	11 000,00	31 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
630			Turystyka	44 581,00	1,00	44 582,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 581,00	1,00	44 582,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	1,00	17,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 928,00	- 25 000,00	215 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 949,00	- 25 000,00	191 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 891,00	- 25 000,00	104 891,00
750			Administracja publiczna	2 142 151,97	2 699,00	2 144 850,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 547,00	2 699,00	97 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 1,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 340,00	3 000,00	47 340,00
		4305	Zakup usług pozostałych	9 572,00	1 700,00	11 272,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 370,00	234,00	20 604,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	234,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	234,00	404,00
757			Obsługa długu publicznego	410 765,00	- 57 416,00	353 349,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 149,00	20 000,00	337 149,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	307 149,00	20 000,00	327 149,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 616,00	- 77 416,00	16 200,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	93 616,00	- 77 416,00	16 200,00
758			Różne rozliczenia	146 326,00	- 26 166,00	120 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 326,00	- 26 166,00	120 160,00
		4810	Rezerwy	146 326,00	- 26 166,00	120 160,00
801			Oświata i wychowanie	7 056 990,70	14 349,00	7 071 339,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 815 067,00	- 15 948,00	2 799 119,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260,00	- 150,00	1 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 688,00	5 344,00	350 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 541,00	- 7 500,00	115 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 009,00	- 41 000,00	1 510 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 890,00	117 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 859,00	- 900,00	254 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 592,00	- 3 300,00	38 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 643,00	3 000,00	25 643,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	33 000,00	193 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 202,00	560,00	3 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 942,00	- 4 112,00	126 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 935,00	- 25 409,00	262 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 383,00	- 16 200,00	169 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 240,00	11 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 478,00	- 1 900,00	27 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	- 700,00	4 103,00
		4260	Zakup energii	26 506,00	- 5 720,00	20 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 198,00	- 649,00	12 549,00
	80104		Przedszkola	327 852,00	- 15 816,00	312 036,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 860,00	- 18 400,00	13 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 992,00	2 584,00	298 576,00
80110		Gimnazja	2 177 758,00	75 273,00	2 253 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 367,00	- 1 350,00	97 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 884,00	19 970,00	1 378 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 800,00	- 2 245,00	106 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 387,00	10 280,00	235 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 440,00	710,00	37 150,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	49 017,00	239 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 410,00	- 1 109,00	117 301,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 915,00	10 297,00	397 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 410,00	7 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 348,00	- 420,00	15 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	- 60,00	2 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	11 713,00	89 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 40,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 62,00	438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 424,00	4 376,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 371,00	8 947,00	361 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 509,00	5 930,00	233 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	- 10,00	18 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340,00	2 290,00	37 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	370,00	6 070,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	1 000,00	13 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 90,00	16 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,00	562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	- 735,00	7 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	90,00	1 590,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 952,00	- 8 482,00	264 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	48,00	1 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 091,00	- 8 040,00	202 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 325,00	12 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 258,00	- 260,00	31 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 203,00	- 30,00	5 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	125,00	9 725,00
80195		Pozostała działalność	407 255,70	- 14 513,00	392 742,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 115,00	- 300,00	8 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 440,00	10 940,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	800,00	8 620,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	560,00	560,00
	4260	Zakup energii	26 200,00	- 8 500,00	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 082,00	355,00	16 437,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	910,00	1 165,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 899,00	- 910,00	48 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 868,00	1 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 945 803,00	44 672,00	5 990 475,00
	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.	44 874,00	- 1 312,00	43 562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 874,00	- 1 312,00	43 562,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	40 716,00	450 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	40 716,00	450 716,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 897,00	4 268,00	503 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 362,00	4 268,00	326 630,00
	85295	Pozostała działalność	432 608,00	1 000,00	433 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 868,00	1 000,00	416 868,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 658,00	0,00	236 658,00

85395		Pozostała działalność	236 658,00	0,00	236 658,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 835,00	10 906,00	61 741,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687,00	578,00	3 265,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00	1 667,00	10 766,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	89,00	570,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	190,00	1 450,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	10,00	77,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 235,00	12 935,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	65,00	684,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	- 190,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	- 10,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	589,00	123,00	712,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,00	7,00	38,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 382,00	- 13 931,00	59 451,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 879,00	- 738,00	3 141,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	- 1,00	82,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 352,00	16 373,00	689 725,00
	85401	Świetlice szkolne	250 167,00	- 3 757,00	246 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 740,00	- 1 290,00	16 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 004,00	- 1 958,00	166 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 208,00	12 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,00	517,00	28 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 547,00	91,00	4 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 989,00	- 909,00	17 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	416 171,00	20 130,00	436 301,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400 220,00	19 400,00	419 620,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 951,00	730,00	16 681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 862,00	- 26 045,00	1 360 817,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 200,00	25 000,00	161 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	25 000,00	102 500,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 506,00	- 22 605,00	100 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 5 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	- 1 000,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	- 16 605,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 630,00	12 500,00	188 130,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	12 500,00	155 500,00
	90095		Pozostała działalność	473 721,00	- 40 940,00	432 781,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 190,00	- 2 785,00	11 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	9 200,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 355,00	- 47 355,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 211,65	4 690,00	893 901,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 567,00	4 690,00	428 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 857,00	5 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 807,00	- 1 167,00	7 640,00
926			Kultura fizyczna	239 568,00	68 654,00	308 222,00
	92601		Obiekty sportowe	72 341,00	- 8 127,00	64 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 721,00	568,00	31 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 410,00	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 177,00	- 340,00	4 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	- 110,00	758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	165,00	2 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	129 227,00	76 781,00	206 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 796,00	- 7 180,00	30 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 90,00	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,00	- 700,00	5 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	- 110,00	833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 194,00	1 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 905,00	15 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 150,00	69 150,00

	Razem:	21 772 364,96	17 045,00	21 789 409,96
--	---------------	---------------	-----------	---------------