

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	12 737,00	192 737,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	12 737,00	192 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	12 737,00	192 737,00
600			Transport i łączność	454 941,00	9 700,00	464 641,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	347 741,00	- 20 000,00	327 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 843,00	- 20 000,00	65 843,00
	60095		Pozostała działalność	12 200,00	9 700,00	21 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 692,00	96 493,00	461 185,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	12 740,00	12 740,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 12 740,00	17 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 692,00	87 493,00	368 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 280,00	57 493,00	133 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 346,00	10 000,00	49 346,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	2 900,00	63 900,00
	71035		Cmentarze	46 000,00	2 900,00	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 900,00	48 900,00

750			Administracja publiczna	2 299 244,05	14 982,00	2 314 226,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 168,00	- 6 500,00	2 010 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 6 500,00	88 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 580,05	21 482,00	116 062,05
		4305	Zakup usług pozostałych	1 811,05	6 482,00	8 293,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 331,00	0,00	770 331,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 602,00	0,00	655 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 449,00	- 300,00	5 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 300,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	764 096,00	- 310 262,00	453 834,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	424 096,00	- 310 262,00	113 834,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	113 834,00	113 834,00
		8027	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	264 744,00	- 264 744,00	0,00
		8029	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	159 352,00	- 159 352,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 536 626,48	47 380,00	7 584 006,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 776 899,00	18 700,00	2 795 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 700,00	19 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	12 000,00	12 500,00
	80110		Gimnazja	2 379 447,00	24 706,00	2 404 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 264,00	- 28 327,00	1 429 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 722,00	- 3 469,00	250 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 924,00	- 495,00	40 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	45 397,00	46 897,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	600,00	1 260,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 080,00	0,00	410 080,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 603,00	- 950,00	95 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 950,00	2 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 320,00	17 941,00	598 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 140,00	20 177,00	248 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 972,00	3 469,00	39 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	495,00	6 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	500,00	1 990,00
	4220	Zakup środków żywności	278 000,00	- 6 700,00	271 300,00
80195		Pozostała działalność	383 150,48	- 13 967,00	369 183,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 204,00	3 876,00	13 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 213,00	- 13 044,00	146 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 210,00	- 2 152,00	24 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 347,00	4 153,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 780,00	- 1 800,00	8 980,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	1 800,00	2 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 2 300,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	102 490,00	38 640,00	141 130,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 490,00	32 640,00	128 130,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	16 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	- 13 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 000,00	27 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	4 000,00	5 240,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 640,00	33 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 679 130,00	0,00	5 679 130,00
	85202		Domy pomocy społecznej	416 015,00	- 31 446,00	384 569,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 015,00	- 31 446,00	384 569,00
	85295		Pozostała działalność	326 226,00	31 446,00	357 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 992,00	24 116,00	330 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 944,00	3 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 234,00	2 036,00	14 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 823,00	166 823,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	166 823,00	166 823,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 889,00	62 889,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 329,00	3 329,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 011,00	2 011,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	106,00	106,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 898,00	10 898,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,00	577,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 151,00	1 151,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 525,00	16 525,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	875,00	875,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	931,00	931,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	49,00	49,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 473,00	62 473,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 307,00	3 307,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 558,00	1 558,00

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83,00	83,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 901,00	4 620,00	511 521,00
	85401	Świetlice szkolne	259 494,00	8 150,00	267 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 389,00	8 150,00	179 539,00
	85495	Pozostała działalność	7 060,00	- 3 530,00	3 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	- 456,00	456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	- 74,00	74,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 141,00	323 880,00	1 043 021,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 797,00	99 580,00	193 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 600,00	14 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 434,00	21 434,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 100,00	74 546,00	112 646,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 147,00	130 000,00	256 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 147,00	130 000,00	256 147,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 961,00	- 990,00	111 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	- 990,00	2 670,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 013,00	75 000,00	198 013,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	243 223,00	20 290,00	263 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 1 510,00	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	10 000,00	58 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 985,00	14 600,00	845 585,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	396 670,00	14 600,00	411 270,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 670,00	14 600,00	411 270,00
926		Kultura fizyczna	1 452 331,00	315 155,00	1 767 486,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 343 571,00	315 155,00	1 658 726,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 386,00	800,00	23 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00	4 650,00	23 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 450,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 550,00	149 449,00	499 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 450,00	165 706,00	1 045 156,00
Razem:			22 416 243,09	737 648,00	23 153 891,09