

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 października 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>551 694,56</b>	<b>321 050,30</b>	<b>872 744,86</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	321 836,56	316 050,30	637 886,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	735,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,91	126,35	249,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,52	18,01	35,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 219,00	4 300,00	42 519,00
		4260	Zakup energii	67,45	62,10	129,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,70	638,54	5 089,24
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	22,95	42,95
		4430	Różne opłaty i składki	204 678,98	310 147,35	514 826,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>451 581,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>529 581,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	80 000,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 741,00	- 2 000,00	325 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 843,00	- 2 000,00	63 843,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 807,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>502 807,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 807,00	2 000,00	409 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 346,00	2 000,00	51 346,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 339 865,05</b>	<b>- 3 247,00</b>	<b>2 336 618,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 657,00	- 3 247,00	2 015 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 171,00	- 8 847,00	1 222 324,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 583,00	11 500,00	217 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 164,00	- 4 000,00	29 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	- 10 000,00	117 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 500,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	600,00	12 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>792 076,64</b>	<b>377,00</b>	<b>792 453,64</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	116 229,00	377,00	116 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 653,00	- 650,00	73 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	- 140,00	5 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,00	1 347,00	13 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 180,00	1 320,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>482 367,29</b>	<b>- 55 900,00</b>	<b>426 467,29</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 834,00	- 55 900,00	57 934,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	113 834,00	- 55 900,00	57 934,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 567 951,48</b>	<b>5 592,00</b>	<b>7 573 543,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 845 417,00	- 29 044,00	2 816 373,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 939,00	1 257,00	361 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 831,00	- 14 944,00	107 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 146,00	- 90 721,00	1 452 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 204,00	- 12 069,00	119 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 674,00	22 031,00	290 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 574,00	- 3 045,00	40 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 356,00	5 000,00	24 356,00
	4260	Zakup energii	161 909,00	61 000,00	222 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 200,00	30 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 128,00	2,00	3 130,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 390,00	250,00	2 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 044,00	- 1 650,00	4 394,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 425,00	- 7 964,00	117 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	309,00	309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 568,00	- 3 700,00	10 868,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 917,00	8 051,00	235 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 725,00	- 1 449,00	12 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 802,00	8 022,00	151 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 015,00	- 4 157,00	10 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 148,00	4 766,00	30 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 217,00	142,00	4 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,00	727,00	12 586,00
80110		Gimnazja	2 404 738,00	38 676,00	2 443 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 237,00	- 5 458,00	101 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 937,00	4 715,00	1 434 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 116,00	- 5 692,00	111 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 253,00	42 336,00	292 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 429,00	1 514,00	41 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	100,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 567,00	3 986,00	47 553,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 845,00	232,00	2 077,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	684,00	2 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 521,00	- 4 250,00	118 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	309,00	309,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 080,00	7 152,00	417 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 653,00	- 1 029,00	94 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 167,00	7 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,00	1 256,00	17 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	- 101,00	2 511,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 060,00	12 852,00	107 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	- 6 000,00	155 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	341,00	4 733,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 571,00	2 130,00	379 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 114,00	- 1 416,00	241 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 568,00	- 131,00	19 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 306,00	4 200,00	44 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 501,00	- 103,00	6 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	225,00	1 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	100,00	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 585,00	- 745,00	7 840,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 083,00	0,00	29 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 350,00	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 083,00	- 2 000,00	6 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	2 350,00	14 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 261,00	9 473,00	607 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 317,00	1 684,00	250 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 175,00	- 340,00	16 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 441,00	5 916,00	45 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 298,00	- 202,00	6 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 790,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 290,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	1 415,00	12 215,00
80195		Pozostała działalność	352 183,48	- 30 846,00	321 337,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 827,00	- 24 884,00	109 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	- 1 752,00	907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	- 3 660,00	20 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	- 628,00	3 525,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	264,00	2 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,62	1 000,00	8 221,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 186,00	1 914,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 130,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 130,00	0,00	128 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	350,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	50,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	27 640,00	- 2 400,00	25 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 556 265,55</b>	<b>11 522,00</b>	<b>6 567 787,55</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 028,00	11 522,00	549 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 356,00	11 522,00	355 878,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>544 234,00</b>	<b>- 32 751,00</b>	<b>511 483,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	267 644,00	- 32 751,00	234 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 149,00	- 4 633,00	14 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 539,00	- 24 804,00	154 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 585,00	- 3 212,00	12 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00	- 713,00	30 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	- 612,00	4 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 086,00	1 223,00	17 309,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 098 160,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>1 102 230,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 971,00	2 100,00	114 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 288,00	- 539,00	45 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,00	539,00	8 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 847,00	3 400,00	8 247,00
	90095		Pozostała działalność	332 683,00	1 970,00	334 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	320,00	3 639,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 589,00	1 950,00	6 539,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	- 300,00	82 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>861 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 485,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 315,00	0,00	416 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 260,00	27 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 079,00	- 19 079,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 181,00	- 8 181,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 777 486,00</b>	<b>- 2 145,00</b>	<b>1 775 341,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	63 760,00	- 1 946,00	61 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 989,00	- 840,00	29 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537,00	- 680,00	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00	- 148,00	5 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	- 116,00	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	- 162,00	1 823,00
	92695		Pozostała działalność	1 668 726,00	- 199,00	1 668 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 304,00	- 738,00	34 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	- 226,00	2 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	849,00	6 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	22,00	956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
<b>Razem:</b>				<b>24 261 270,93</b>	<b>328 568,30</b>	<b>24 589 839,23</b>