

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 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	216 118,00	10 000,00	226 118,00
	40002		Dostarczanie wody	192 737,00	10 000,00	202 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 737,00	10 000,00	202 737,00
600			Transport i łączność	529 581,00	- 4 000,00	525 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 741,00	- 4 000,00	321 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 788,00	- 4 000,00	160 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 807,00	- 6 000,00	496 807,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 807,00	- 6 000,00	403 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	63 900,00	- 3 000,00	60 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 336 618,05	6 047,00	2 342 665,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 410,00	16 547,00	2 031 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 324,00	11 692,00	1 234 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 083,00	2 807,00	219 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 164,00	114,00	29 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	1 934,00	26 434,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 862,05	- 10 500,00	105 362,05
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	- 170,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 20,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 950,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 090,00	1 140,00	19 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 875,00	4 000,00	52 875,00

	4309	Zakup usług pozostałych	11 784,92	- 10 500,00	1 284,92
757		Obsługa długu publicznego	426 467,29	- 8 414,00	418 053,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 533,29	20 520,00	389 053,29
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 4 480,00	5 520,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	358 533,29	25 000,00	383 533,29
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57 934,00	- 28 934,00	29 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	57 934,00	- 28 934,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 590 453,48	15 942,00	7 606 395,48
	80101	Szkoły podstawowe	2 816 373,00	24 672,00	2 841 045,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320,00	- 260,00	1 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 196,00	31 980,00	393 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 887,00	- 1 150,00	106 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 425,00	- 6 412,00	1 446 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 705,00	714,00	291 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 529,00	- 200,00	40 329,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 968,00	698,00	236 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 276,00	1 011,00	13 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 824,00	- 400,00	151 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 914,00	87,00	31 001,00
	80104	Przedszkola	322 701,00	- 10 910,00	311 791,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 355,00	- 4 880,00	17 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 346,00	- 6 030,00	294 316,00
	80110	Gimnazja	2 460 324,00	8 000,00	2 468 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	8 000,00	26 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 232,00	45,00	417 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 624,00	38,00	94 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	6,00	17 455,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00	1,00	2 512,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 701,00	- 5 613,00	374 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 698,00	- 4 692,00	237 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 506,00	- 807,00	43 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 398,00	- 114,00	6 284,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 734,00	- 950,00	606 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 001,00	- 650,00	249 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 357,00	- 200,00	45 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 096,00	- 100,00	5 996,00
852		Pomoc społeczna	7 225 694,55	6 638,00	7 232 332,55
85202		Domy pomocy społecznej	369 533,00	- 7 095,00	362 438,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 533,00	- 7 095,00	362 438,00
85203		Ośrodki wsparcia	518 827,00	0,00	518 827,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	475 000,00	475 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 582,00	- 455,00	32 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,00	- 15,00	2 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	631,00	5 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	- 526,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	365,00	1 817,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	- 475 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	11 376,00	6 160,00	17 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	5 158,00	14 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	876,00	2 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	126,00	359,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 690,00	2 950,00	3 204 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	950,00	6 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	2 000,00	4 799,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	462 903,55	- 2 953,00	459 950,55
	3110	Świadczenia społeczne	462 903,55	- 2 953,00	459 950,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 550,00	8 549,00	558 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 878,00	- 6 292,00	349 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 205,00	6 770,00	63 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	- 929,00	5 026,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 758,00	- 973,00	207 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 671,00	- 1 321,00	151 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 794,00	- 485,00	10 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	2 374,00	27 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00	- 953,00	3 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 065,00	- 588,00	4 477,00
85295		Pozostała działalność	493 790,00	0,00	493 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 050,00	500,00	464 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	- 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	- 69,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	- 5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	- 26,00	1 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 823,00	0,00	166 823,00
	85395	Pozostała działalność	166 823,00	0,00	166 823,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 889,00	- 1 980,00	60 909,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329,00	- 105,00	3 224,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00	- 450,00	10 448,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	- 23,00	554,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	- 60,00	1 091,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 3,00	58,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 525,00	- 5 755,00	10 770,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	- 305,00	570,00
	4227	Zakup środków żywności	931,00	760,00	1 691,00

		4229	Zakup środków żywności	49,00	40,00	89,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 473,00	7 485,00	69 958,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 307,00	396,00	3 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 395,00	- 21 230,00	593 165,00
	85401		Świetlice szkolne	234 893,00	- 1 200,00	233 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 516,00	559,00	15 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 735,00	- 1 759,00	152 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	375 972,00	- 16 500,00	359 472,00
		3240	Stypendia dla uczniów	344 767,00	- 14 028,00	330 739,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 205,00	- 2 472,00	28 733,00
	85495		Pozostała działalność	3 530,00	- 3 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	- 456,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 74,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 230,00	12 700,12	1 114 930,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 613,00	4 000,00	201 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	4 000,00	16 800,00
	90095		Pozostała działalność	334 653,00	8 700,12	343 353,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 928,00	1 500,12	27 428,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	200,00	3 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	5 000,00	87 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 485,00	40 700,00	902 185,00
	92195		Pozostała działalność	15 900,00	40 700,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	10 000,00	16 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 775 341,00	- 30 045,00	1 745 296,00
	92601		Obiekty sportowe	61 814,00	- 281,00	61 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 149,00	- 260,00	28 889,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	- 21,00	5 246,00
92695		Pozostała działalność	1 668 527,00	- 29 764,00	1 638 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 639,00	206,00	6 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	30,00	986,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 156,00	- 30 000,00	1 015 156,00
Razem:			25 350 658,23	19 338,12	25 369 996,35