

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/208/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 273 328,00	- 405 503,00	867 825,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	826 714,00	- 405 503,00	421 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 216,00	- 29 352,00	117 864,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 198,00	- 265 198,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 600,00	- 110 953,00	98 647,00
600			Transport i łączność	719 800,00	0,00	719 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	535 800,00	- 4 000,00	531 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 4 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 381 742,00	- 36 660,00	2 345 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 000,00	0,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 869,00	- 40 230,00	1 899 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 622,00	- 57 000,00	1 108 622,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900,00	2 450,00	29 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	- 3 700,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	1 320,00	10 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	3 700,00	106 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 193,00	3 570,00	186 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	3 570,00	65 970,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 308,00	- 888,00	292 420,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	157 500,00	- 648,00	156 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 648,00	29 352,00
	75416		Straż Miejska	108 808,00	- 240,00	108 568,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	- 240,00	1 810,00
757			Obsługa długu publicznego	185 725,00	- 31 675,00	154 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 725,00	- 31 675,00	154 050,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 550,00	2 500,00	8 050,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	180 175,00	- 34 175,00	146 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 501 111,00	- 9 817,00	7 491 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 852 742,00	0,00	2 852 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 527,00	2 561,00	1 747 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 908,00	- 2 414,00	268 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 672,00	- 15,00	42 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 094,00	7 818,00	36 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	40,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 744,00	- 6 900,00	27 844,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583,00	- 180,00	2 403,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	- 260,00	760,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,00	- 650,00	2 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 834,00	6 316,00	320 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 741,00	6 514,00	185 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 883,00	- 110,00	26 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 209,00	- 88,00	4 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	- 29,00	17 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	29,00	2 799,00
	80110		Gimnazja	2 059 239,00	- 9 842,00	2 049 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 116,00	- 9 292,00	1 247 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 665,00	- 1 636,00	202 029,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 314,00	- 414,00	31 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	500,00	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 990,00	1 500,00	30 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	20,00	653,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 095,00	- 205,00	2 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	554,00	- 280,00	274,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 005,00	- 35,00	2 970,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 681,00	- 9 300,00	363 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 339,00	- 2 300,00	82 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 660,00	- 5 000,00	134 660,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 730,00	0,00	317 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 100,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	- 720,00	8 060,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	- 64,00	1 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 571,00	60,00	1 631,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	89,00	3 389,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	675,00	5 175,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 397,00	- 1 000,00	23 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 992,00	- 1 840,00	5 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,00	840,00	5 842,00
80148		Stołówki szkolne	253 158,00	4 009,00	257 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 037,00	4 590,00	177 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 266,00	- 579,00	27 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00	37,00	4 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	- 39,00	13 111,00
80195		Pozostała działalność	1 111 413,00	0,00	1 111 413,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 682,00	7 125,00	51 807,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	1 268,00	9 155,00

	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 001,00	34 320,00	260 321,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 883,00	6 055,00	45 938,00
	4308	Zakup usług pozostałych	289 279,00	- 41 453,00	247 826,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 049,00	- 7 315,00	43 734,00
852		Pomoc społeczna	5 348 148,00	- 11 113,00	5 337 035,00
	85202	Domy pomocy społecznej	349 376,00	- 7 646,00	341 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 376,00	- 7 646,00	341 730,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 773,00	1 000,00	2 599 773,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 750,00	1 000,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 676,00	292,00	42 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 663,00	64,00	6 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	28,00	1 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	400,00	5 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 34,00	7 966,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 358,00	- 650,00	1 708,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405 726,00	- 6 000,00	399 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 726,00	- 6 000,00	399 726,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 042,00	2 777,00	457 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	156,00	2 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 978,00	753,00	303 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	115,00	49 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	19,00	7 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	1 141,00	8 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	2 140,00	16 652,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 926,00	- 900,00	7 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,00	- 534,00	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 713,00	1 587,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	100,00	900,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 373,00	- 149,00	186 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	600,00	2 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 749,00	1 251,00
85295		Pozostała działalność	408 508,00	- 1 095,00	407 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 508,00	- 1 095,00	13 413,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 818,00	0,00	180 818,00
85395		Pozostała działalność	180 818,00	0,00	180 818,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,00	- 3 206,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00	- 151,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,00	- 495,00	9 710,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	- 24,00	456,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	- 79,00	1 555,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	- 3,00	73,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	34,00	7 704,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	2,00	362,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	- 34,00	2 181,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	104,00	- 2,00	102,00
	4308	Zakup usług pozostałych	71 278,00	3 779,00	75 057,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 349,00	179,00	3 528,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 175,00	9 817,00	537 992,00
85401		Świetlice szkolne	198 264,00	9 817,00	208 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 758,00	7 478,00	149 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 275,00	2 139,00	24 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	200,00	3 889,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 595,00	- 1 100,00	1 240 495,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 550,00	0,00	44 550,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	- 300,00	8 150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 462,00	- 240,00	141 222,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	- 240,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 470,00	2 100,00	72 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	- 1 300,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 274,00	- 800,00	6 474,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 310,00	- 11 000,00	240 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 310,00	- 11 000,00	85 310,00
90095		Pozostała działalność	518 703,00	10 140,00	528 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387,00	400,00	4 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 612,00	7 000,00	327 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 361,00	200,00	49 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 920,00	- 3 920,00	8 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 350,00	- 3 540,00	18 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 133,00	570,00	23 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 500,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 70,00	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 557,00	75 000,00	1 000 557,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	75 000,00	215 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	75 000,00	215 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 224 828,00	- 660 786,00	2 564 042,00
	92601	Obiekty sportowe	2 986 521,00	- 660 786,00	2 325 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 544,00	- 414,00	35 130,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	1 850,00	10 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	- 5 900,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 760,00	- 700 786,00	2 164 974,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	44 464,00	61 864,00
92695		Pozostała działalność	232 307,00	0,00	232 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	303,00	20 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	- 100,00	1 030,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 190,00	310,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	- 13,00	287,00
Razem:			24 284 876,00	- 1 072 725,00	23 212 151,00