

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2013 roku  
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>688 877,84</b>	<b>- 11 712,00</b>	<b>677 165,84</b>
	01095		Pozostała działalność	484 368,84	- 11 712,00	472 656,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 255,00	- 12 212,00	22 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445,30	500,00	2 945,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>956 355,00</b>	<b>165 469,00</b>	<b>1 121 824,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 105,00	130 469,00	904 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 766,00	130 469,00	652 235,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 571,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>521 571,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 571,00	10 000,00	91 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 300,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>93 081,00</b>
	71035		Cmentarze	72 300,00	5 781,00	78 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	5 781,00	32 081,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 478 759,00</b>	<b>128 937,05</b>	<b>2 607 696,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 331,00	126 925,05	2 253 256,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 396,00	80 286,00	1 326 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 714,00	14 849,00	247 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 161,00	2 539,00	35 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 375,00	7 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	4 370,00	85 370,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	10 031,00	89 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	352,00	8 052,00

Strona 1

BeSTia

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	70,00	2 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	5 397,05	140 897,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	352,00	4 852,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	219,00	6 419,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	1 030,00	11 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 537,00	347,00	22 884,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	330,00	24 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	3 447,00	50 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	31,00	12 031,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 005,00	2 012,00	83 017,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 012,00	10 012,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>745 967,00</b>	<b>333 233,00</b>	<b>1 079 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619 802,00	333 233,00	953 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 602,00	333 233,00	826 835,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>554 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>504 000,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 643 023,66</b>	<b>- 115 174,00</b>	<b>7 527 849,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 751 589,00	3 048,00	2 754 637,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 476,00	0,00	407 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 048,00	17 048,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 930,00	0,00	255 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 666,00	0,00	11 666,00
	80104	Przedszkola	284 237,00	0,00	284 237,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 110,00	0,00	46 110,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 127,00	0,00	238 127,00

Strona 2

BeSTia

80110		Gimnazja	2 355 666,00	6 320,00	2 361 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 325,00	18 325,00
	4260	Zakup energii	217 003,00	1 771,00	218 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	224,00	884,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	529 283,00	6 955,00	536 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 944,00	0,00	96 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 062,00	4 000,00	12 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 394,00	0,00	18 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	0,00	2 622,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 876,00	0,00	109 876,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 955,00	14 955,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 552,00	0,00	181 552,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 921,00	0,00	4 921,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 532,00	0,00	3 532,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 010,00	0,00	1 010,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 019,00	- 131 986,00	213 033,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 905,00	- 89 186,00	127 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 127,00	1 400,00	21 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 507,00	- 14 849,00	25 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 773,00	- 2 539,00	3 234,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	- 375,00	385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 590,00	5 410,00

Strona 3

BeSTia

4260	Zakup energii	18 953,00	- 10 031,00	8 922,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 352,00	648,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 70,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 358,00	9 642,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852,00	- 352,00	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	181,00	841,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 030,00	1 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 347,00	453,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 330,00	470,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	- 3 447,00	3 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	189,00	1 689,00
	80195		Pozostała działalność	505 539,66	489,00	506 028,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 691,00	0,00	237 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 134,00	0,00	23 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	- 39,00	3 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 750,00	480,00	3 230,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	48,00	66,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 257,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 257,00	0,00	98 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	- 500,00	740,00
		4260	Zakup energii	14 667,00	1 000,00	15 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 028 294,00</b>	<b>18 002,50</b>	<b>6 046 296,50</b>
	85206		Wspieranie rodziny	5 123,00	18 002,50	23 125,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	2 621,34	3 359,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	367,81	472,81

BeSTia

Strona 4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	15 013,35	19 293,35
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>202 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 714,00</b>
	85395		Pozostała działalność	202 714,00	0,00	202 714,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,94	1,04	190,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06	- 1,04	9,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>432 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 390,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 106,00	0,00	191 106,00
		3240	Stypendia dla uczniów	184 986,00	0,00	184 986,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 120,00	0,00	6 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 060 973,00</b>	<b>- 164 798,00</b>	<b>1 896 175,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 485,00	- 158 814,00	404 671,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 651,00	- 118 063,00	175 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 909,00	- 40 751,00	136 158,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 270,00	20 000,00	217 270,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	20 000,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 844,00	- 25 984,00	321 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 265,00	- 9 633,00	7 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 832,00	26 368,00	79 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 984,00	- 42 719,00	13 265,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>951 895,00</b>	<b>101 071,00</b>	<b>1 052 966,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 910,00	0,00	19 910,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	500,00	8 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	- 1 400,00	5 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 222,00	38 972,00	450 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 796,00	3 456,00	19 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 256,00	8 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 260,00	42 260,00

Strona 5

BeSTia

	92195		Pozostała działalność	78 389,00	62 099,00	140 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 456,00	23 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 389,00	47 099,00	110 488,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 497,00</b>	<b>- 452,00</b>	<b>243 045,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	64 926,00	1 500,00	66 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00	0,00	30 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00	1 500,00	4 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	0,00	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	0,00	857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	0,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 934,00	0,00	1 934,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	6 000,00	82 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	6 000,00	82 000,00
92695		Pozostała działalność	102 571,00	- 7 952,00	94 619,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 12,00	2 988,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 716,00	0,00	36 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	0,00	1 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	0,00	6 597,00

BeSTia

Strona 6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	0,00	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	60,00	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210,00	0,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00

<b>Razem:</b>			23 974 843,50	420 357,55	24 395 201,05
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

