

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/257/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 września 2013 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 165,84	28 430,00	705 595,84
	01030		Izby rolnicze	24 670,00	7 000,00	31 670,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 670,00	7 000,00	31 670,00
	01095		Pozostała działalność	472 656,84	21 430,00	494 086,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 120,00	21 430,00	73 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 225,00	24 000,00	151 225,00
	40002		Dostarczanie wody	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	40095		Pozostała działalność	22 225,00	- 6 000,00	16 225,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 225,00	- 6 000,00	16 225,00
600			Transport i łączność	1 121 824,00	- 110 658,00	1 011 166,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 574,00	- 101 858,00	802 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 339,00	10 000,00	153 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 235,00	- 111 858,00	540 377,00
	60095		Pozostała działalność	17 404,00	1 200,00	18 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 571,00	15 000,00	536 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 571,00	15 000,00	106 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 605 196,05	- 4 780,00	2 600 416,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 756,05	30 220,00	2 277 976,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 682,00	56 500,00	1 383 182,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 323,00	- 8 960,00	95 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 563,00	- 6 120,00	241 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	- 6 480,00	29 220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	- 16 370,00	14 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 370,00	10 950,00	96 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 052,00	700,00	8 752,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 017,00	15 000,00	98 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	12 000,00	66 000,00
	75095	Pozostała działalność	94 681,00	- 50 000,00	44 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 200,00	11 344,00	1 090 544,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	953 035,00	12 000,00	965 035,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	25 900,00	4 000,00	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 716,00	2 000,00	6 716,00
	75416	Straż gminna (miejska)	123 665,00	- 656,00	123 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 170,00	- 1 520,00	73 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 98,00	6 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	- 590,00	13 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 50,00	1 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	- 1 120,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	722,00	2 722,00
757		Obsługa długu publicznego	504 000,00	- 60 000,00	444 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	- 60 000,00	50 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	110 000,00	- 60 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 527 849,66	46 047,00	7 573 896,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 754 637,00	5 000,00	2 759 637,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	5 000,00	21 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 930,00	19 044,00	274 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 957,00	1 886,00	14 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 886,00	14 342,00	181 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00	2 465,00	35 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,00	351,00	5 084,00
80104		Przedszkola	284 237,00	12 420,00	296 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 420,00	12 420,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 238,00	- 300,00	535 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 542,00	- 800,00	180 742,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	800,00	7 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 122,00	0,00	588 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	1 000,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	506 028,66	9 883,00	515 911,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 691,00	12 590,00	250 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	81,00	2 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 134,00	1 664,00	24 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00	248,00	3 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	300,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 621,84	- 5 600,00	100 021,84
851		Ochrona zdrowia	105 257,00	0,00	105 257,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 257,00	500,00	99 757,00
	4260	Zakup energii	19 067,00	500,00	19 567,00
852		Pomoc społeczna	7 264 996,50	3 043,00	7 268 039,50
	85203	Ośrodki wsparcia	733 890,00	0,00	733 890,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	159,00	759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 159,00	1 641,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 702,00	3 043,00	3 034 745,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 531,00	2 643,00	5 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	- 212,00	1 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	212,00	5 932,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	400,00	700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 790,00	0,00	550 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 962,00	19,00	23 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	- 19,00	12 581,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 107,00	0,00	217 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	742,00	842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	- 742,00	7 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 390,00	15 473,00	447 863,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 106,00	15 473,00	206 579,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 120,00	15 473,00	21 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 175,00	154 649,17	2 050 824,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 671,00	43 132,00	447 803,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 858,00	1 858,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 225,00	12 000,00	34 225,00
	90002	Gospodarka odpadami	569 850,00	- 6 000,00	563 850,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 624,00	- 12 192,00	106 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 899,00	- 10 513,00	36 386,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 209,00	2 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	- 1 810,00	6 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 330,00	970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 330,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 270,00	27 000,00	244 270,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	30 000,00	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 087,00	- 3 000,00	16 087,00
90095		Pozostała działalność	321 860,00	102 709,17	424 569,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 696,00	91 650,00	248 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 620,00	2 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 425,00	11 170,00	42 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00	890,00	5 372,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 610,00	- 1 340,00	7 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	959,17	8 591,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 466,00	178 500,00	1 233 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 194,00	163 000,00	613 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 751,00	2 950,00	20 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 757,00	50,00	9 807,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
	92195	Pozostała działalność	140 488,00	15 500,00	155 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	7 000,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 456,00	8 500,00	31 956,00
926		Kultura fizyczna	243 045,00	- 14 583,00	228 462,00
	92601	Obiekty sportowe	66 426,00	0,00	66 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00	- 100,00	30 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	- 100,00	5 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	- 100,00	757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	- 1 000,00	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
92695		Pozostała działalność	94 619,00	- 14 583,00	80 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 716,00	- 12 590,00	24 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	- 81,00	1 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	- 1 706,00	4 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	- 248,00	693,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,00	42,00
Razem:			25 613 901,05	286 465,17	25 900 366,22