

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2012.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 372 929,00	- 65 000,00	1 307 929,00
	60095		Pozostała działalność	303 000,00	- 65 000,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 65 000,00	45 000,00
630			Turystyka	57 700,00	- 10 000,00	47 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 047,62	- 255 076,00	454 971,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 847,62	- 215 076,00	343 771,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	412 847,62	- 175 076,00	237 771,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	151 200,00	- 40 000,00	111 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	308 000,00	- 50 000,00	258 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 000,00	- 50 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 50 000,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	3 588 989,00	259 910,00	3 848 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 804,00	- 20 000,00	2 832 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	370 658,00	279 910,00	650 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	193 500,00	448 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 158,00	33 270,00	77 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 750,00	12 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	11 200,00	43 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 190,00	37 190,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 49 000,00	151 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 49 000,00	151 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 49 000,00	151 000,00
852			Pomoc społeczna	3 874 580,00	- 4 700,00	3 869 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 960,00	0,00	2 596 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 500,00	20 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 382,00	- 5 000,00	344 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00	- 1 000,00	18 482,00
	85295		Pozostała działalność	189 006,00	300,00	189 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 106,00	300,00	156 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 311,00	- 5 000,00	5 384 311,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 128,00	- 60 000,00	1 085 128,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	146 995,00	0,00	146 995,00
	92601		Obiekty sportowe	22 995,00	0,00	22 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
Razem:				27 060 092,85	- 238 866,00	26 821 226,85