

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 22 sierpnia 2012

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 348 939,00	30 000,00	1 378 939,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 199,00	10 000,00	1 177 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	10 000,00	121 000,00
630			Turystyka	45 700,00	0,00	45 700,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 700,00	0,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 451,93	- 68 689,05	549 762,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 251,93	- 68 689,05	413 562,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	376 251,93	- 68 689,05	307 562,88
801			Oświata i wychowanie	8 784 774,00	14 723,21	8 799 497,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 963 137,00	6 445,35	3 969 582,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 564,00	6 445,35	142 009,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 442,00	565,23	225 007,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	565,23	9 734,23
	80104		Przedszkola	734 996,00	2 060,33	737 056,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 787,00	2 060,33	32 847,33
	80110		Gimnazja	3 003 593,00	5 652,30	3 009 245,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 620,00	5 652,30	105 272,30
852			Pomoc społeczna	3 886 600,36	69 694,00	3 956 294,36
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	300,00	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 592,00	12 592,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 834,00	1 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	258,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 362,00	0,00	2 575 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 800,00	7 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	800,00	800,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 227,00	3 081,00	22 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 227,00	3 081,00	22 308,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	344 382,00	0,00	344 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 2 140,00	7 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 340,00	1 340,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	800,00	800,00
85295			Pozostała działalność	213 461,00	53 721,00	267 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 141,00	57 633,00	237 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	166,00	9 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	- 3 778,00	12 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 300,00	6 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 653,00	753,64	453 406,64
	85401		Świetlice szkolne	376 005,00	753,64	376 758,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	753,64	16 989,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 361,00	10 000,00	5 486 361,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 050,00	10 000,00	70 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 883,00	7 284,19	1 132 167,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 655,00	- 2 715,81	40 939,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 649,00	1 649,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	3 442,20	5 772,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	803,80	2 473,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	- 500,00	945,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	- 1 747,97	1 112,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	- 1 198,03	841,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	500,00	3 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 3 622,25	13 877,75
		4309	Zakup usług pozostałych	12 550,00	- 2 042,56	10 507,44
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	160 525,00	4 000,00	164 525,00
	92601		Obiekty sportowe	40 525,00	4 000,00	44 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem:				28 067 464,65	67 765,99	28 135 230,64