

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 26 września 2012 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 378 939,00	210 000,00	1 588 939,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 199,00	210 000,00	1 387 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	10 000,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 929,00	200 000,00	1 088 929,00
630			Turystyka	45 700,00	- 10 000,00	35 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 762,88	- 110 800,78	438 962,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 562,88	- 155 800,78	257 762,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	307 562,88	- 155 800,78	151 762,10
	70095		Pozostała działalność	136 200,00	45 000,00	181 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	264 000,00	- 40 000,00	224 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	- 40 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 10 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	4 097 680,18	- 28 980,39	4 068 699,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 804,00	- 100 710,39	2 934 093,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 000,00	- 44 882,39	1 631 117,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 691,00	- 20 000,00	214 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	- 30 000,00	283 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 658,00	- 5 828,00	34 830,00
	75095		Pozostała działalność	660 568,00	71 730,00	732 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 500,00	40 000,00	488 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 190,00	31 730,00	68 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 950,00	0,00	273 950,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 799 497,21	12 140,00	8 811 637,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 969 582,35	- 44 860,00	3 924 722,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 850,00	- 50 000,00	2 017 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 270,00	30 000,00	162 270,00
		4260	Zakup energii	77 028,00	3 560,00	80 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	- 30 000,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 580,00	61 580,00
	80110		Gimnazja	3 009 245,30	7 000,00	3 016 245,30
		4260	Zakup energii	20 500,00	7 000,00	27 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 314,00	50 000,00	592 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 314,00	50 000,00	522 314,00
852			Pomoc społeczna	4 003 909,36	0,00	4 003 909,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 390,00	- 2 750,00	2 569 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 490,00	- 2 750,00	2 466 740,00
	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.	25 280,00	2 750,00	28 030,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 280,00	2 750,00	28 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 382,00	3 010,00	347 392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	1 010,00	8 210,00
	85295		Pozostała działalność	267 182,00	- 3 010,00	264 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 542,00	- 3 010,00	9 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 611,23	97 170,60	605 781,83
	85395		Pozostała działalność	508 611,23	97 170,60	605 781,83

		3119	Świadczenia społeczne	14 108,64	- 0,24	14 108,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 824,92	- 2 373,34	49 451,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744,88	- 128,30	2 616,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,25	2 309,93	23 225,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,95	- 21,96	459,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 174,75	337,00	3 511,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,86	- 3,09	64,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 343,98	20 729,10	236 073,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,90	150,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,95	61 595,01	67 420,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 167,10	14 575,59	70 742,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 406,64	50 000,00	503 406,64
	85401		Świetlice szkolne	376 758,64	50 000,00	426 758,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 400,00	50 000,00	300 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 361,00	50 741,41	5 537 102,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 711 511,00	50 741,41	4 762 252,41
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 700,00
		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	0,00	1 087,00	1 087,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	14 954,41	14 954,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 167,19	19 900,00	1 152 067,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 939,19	400,00	41 339,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	400,00	4 160,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	19 500,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	164 525,00	11 000,00	175 525,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	11 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	10 000,00	14 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	1 000,00	10 150,00
Razem:				28 182 845,64	261 170,84	28 444 016,48