

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/187/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida**

z dnia 21 grudnia 2012

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 546 989,00</b>	<b>- 73 811,00</b>	<b>1 473 178,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 849,00	- 73 811,00	1 264 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 579,00	- 73 811,00	953 768,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 072 018,81</b>	<b>8 110,00</b>	<b>4 080 128,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839 093,61	- 24 390,00	2 814 703,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	12 410,00	14 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 691,00	- 40 000,00	170 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	200,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	500,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	830 498,00	32 500,00	862 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	30 000,00	588 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	2 500,00	18 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00	6 000,00	59 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 971,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,97	1 211,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,34	208,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,69	29,69

		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	- 1 450,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 250,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>280 710,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	3 460,00	4 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 460,00	4 060,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 802 273,21</b>	<b>172 560,00</b>	<b>8 974 833,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 907 035,35	57 341,00	3 964 376,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	- 10 053,00	186 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 538,00	57 341,00	498 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	22 789,00	32 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 270,00	- 12 736,00	149 534,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 55,00	3 445,00
		4260	Zakup energii	80 588,00	135,00	80 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	- 80,00	30 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 407,23	4 401,00	226 808,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,00	5 098,00	33 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	- 697,00	3 436,00
	80104		Przedszkola	768 147,33	11 690,00	779 837,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 965,00	11 690,00	99 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 386,00	9 814,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	541,00	70 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	- 155,00	15 245,00
	80110		Gimnazja	3 035 751,30	72 982,00	3 108 733,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 884,00	72 982,00	508 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	705,00	172 705,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 724,00	- 270,00	2 454,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 157,00	10 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 278,00	36 722,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 600,00	24 000,00	575 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 600,00	24 000,00	505 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 232,00	2 146,00	215 378,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 652,00	2 146,00	28 798,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 228 791,36</b>	<b>- 5 415,00</b>	<b>4 223 376,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	231 500,00	14 700,00	246 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 700,00	14 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	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.	38 279,00	- 184,00	38 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 279,00	- 184,00	38 095,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 251,36	- 16 801,00	112 450,36
		3110	Świadczenia społeczne	129 251,36	- 16 801,00	112 450,36
	85216		Zasiłki stałe	54 317,00	- 6 071,00	48 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 317,00	- 6 071,00	48 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 392,00	5 051,00	361 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 142,00	840,00	252 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 510,00	13 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	1 500,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	2 200,00	9 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 158,00	2 000,00	9 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	- 279,00	7 931,00
	85295		Pozostała działalność	288 464,00	890,00	289 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 996,00	11 526,00	279 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	- 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 786,00	- 9 786,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 602,00	1 180,00	6 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 1 650,00	3 050,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>561 579,64</b>	<b>11 440,00</b>	<b>573 019,64</b>
	85401		Świetlice szkolne	437 586,64	11 440,00	449 026,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 324,00	11 440,00	70 764,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 549 010,80</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 565 010,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 775 496,70	46 000,00	4 821 496,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	46 000,00	46 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 164,10	- 30 000,00	352 164,10
		4260	Zakup energii	337 664,10	- 40 000,00	297 664,10
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 159 839,78</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>1 153 839,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 263,00	0,00	812 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 250,00	2 750,00
	92195		Pozostała działalność	92 137,59	- 6 000,00	86 137,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 425,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	52 425,00	0,00	52 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 200,00	5 300,00
<b>Razem:</b>				<b>28 767 361,67</b>	<b>126 344,00</b>	<b>28 893 705,67</b>