

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/218/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 27 marca 2013r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 112 920,16	62 579,84	1 175 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 420,16	62 579,84	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 420,16	- 487 420,16	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 500,00	412 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 500,00	137 500,00
750			Administracja publiczna	3 712 760,84	106 878,57	3 819 639,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 600,84	90 000,00	2 944 600,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	16 878,57	108 878,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 078,57	6 078,57
758			Różne rozliczenia	190 000,00	- 13 420,00	176 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	- 13 420,00	176 580,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	- 13 420,00	176 580,00
801			Oświata i wychowanie	7 914 848,00	- 28 749,40	7 886 098,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 587,00	- 5 323,26	3 273 263,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	- 5 323,26	166 676,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 075,00	2 775,47	265 850,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	2 775,47	15 475,47
	80104		Przedszkola	793 805,00	- 25 312,50	768 492,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 25 312,50	9 687,50
	80110		Gimnazja	2 646 690,00	- 889,11	2 645 800,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	- 889,11	162 110,89
851			Ochrona zdrowia	306 000,00	0,00	306 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	10 000,00	265 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 007 068,05	- 46 376,00	3 960 692,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 000,00	15 641,00	2 629 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 760,00	15 641,00	2 542 401,00
	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.	19 962,00	552,00	20 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 962,00	552,00	20 514,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	7 038,00	77 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	7 038,00	77 038,00
	85216		Zasiłki stałe	20 146,00	- 1 478,00	18 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 146,00	- 1 478,00	18 668,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 400,00	- 23 040,00	348 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	- 23 040,00	223 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 1 053,00	22 947,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 053,00	2 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 240,05	- 37 462,00	34 778,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 398,05	- 29 078,17	27 319,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 4 939,02	4 860,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 702,81	597,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 742,00	- 2 742,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	175 000,00	- 7 627,00	167 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	- 7 627,00	152 373,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 970,07	174 215,66	255 185,73
	85395		Pozostała działalność	80 970,07	174 215,66	255 185,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 936,24	7 936,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243,51	877,97	1 121,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 523,99	83 199,69	98 723,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,01	32 521,54	43 354,55
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 230,00	13 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 450,22	36 450,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 752,00	3 436,90	458 188,90
	85401		Świetlice szkolne	447 995,00	3 436,90	451 431,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	3 436,90	28 936,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 500,00	1 000,00	1 478 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	1 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 657,31	18 619,43	1 186 276,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 563,00	7 619,43	799 182,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 619,43	6 619,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	128 200,00	398 920,16	527 120,16
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 700,00	397 420,16	451 120,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 420,16	397 420,16
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	500,00	57 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00

Razem:	22 385 964,43	677 105,16	23 063 069,59
--------	---------------	------------	---------------