

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/221/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 22 kwietnia 2013r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 175 500,00	20 842,09	1 196 342,09
	60095		Pozostała działalność	148 000,00	20 842,09	168 842,09
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		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	251,00	251,00
		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	591,09	591,09
630			Turystyka	36 000,00	0,00	36 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 000,00	0,00	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 350,00	- 57 500,00	619 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 350,00	- 60 000,00	459 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	324 350,00	- 60 000,00	264 350,00
	70095		Pozostała działalność	158 000,00	2 500,00	160 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 819 639,41	143 500,00	3 963 139,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 600,84	0,00	2 944 600,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 771,00	- 2 000,00	133 771,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 190,00	10 000,00	13 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 200,00	- 10 000,00	17 200,00
	75095		Pozostała działalność	459 600,00	143 500,00	603 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	40 000,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	50 000,00	98 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	20 000,00	28 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 500,00	63 500,00
758			Różne rozliczenia	176 580,00	- 40 000,00	136 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 580,00	- 40 000,00	136 580,00
		4810	Rezerwy	176 580,00	- 40 000,00	136 580,00
801			Oświata i wychowanie	7 886 098,60	3 400,00	7 889 498,60
	80104		Przedszkola	768 492,50	3 400,00	771 892,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	3 960 692,05	833,33	3 961 525,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 382,00	833,33	2 622 215,33
		2910	Zwrot 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	0,00	691,52	691,52
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	141,81	141,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 500,00	- 52 345,72	1 426 154,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 500,00	2 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	777 000,00	- 54 345,72	722 654,28
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	- 54 345,72	484 654,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	0,00	121 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 514,12	22 514,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	- 22 514,12	47 985,88
Razem:				23 063 069,59	18 729,70	23 081 799,29