

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/247/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 25 czerwca 2013

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 186 342,09	150 000,00	1 336 342,09
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00	150 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 850,00	- 100 000,00	487 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 350,00	- 100 000,00	327 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 350,00	- 100 000,00	132 350,00
750			Administracja publiczna	3 989 139,41	39 490,00	4 028 629,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 600,84	- 14 542,00	2 916 058,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 779,84	- 15 532,00	1 667 247,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	- 10,00	156 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 560,00	1 000,00	14 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 878,57	4 032,00	112 910,57
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	4 032,00	4 032,00
	75095		Pozostała działalność	643 100,00	50 000,00	693 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	10 000,00	118 200,00
758			Różne rozliczenia	136 580,00	- 20 000,00	116 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 580,00	- 20 000,00	116 580,00
		4810	Rezerwy	136 580,00	- 20 000,00	116 580,00
852			Pomoc społeczna	4 024 137,38	6 982,56	4 031 119,94
	85206		Wspieranie rodziny	29 320,00	1 335,56	30 655,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	- 984,29	20 015,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 254,45	3 445,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 19,70	500,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	94,00	1 094,00
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.	20 514,00	990,00	21 504,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 514,00	990,00	21 504,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 921,00	- 15 609,00	89 312,00
	3110		Świadczenia społeczne	104 921,00	- 15 609,00	89 312,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 778,05	20 266,00	55 044,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 319,88	15 884,00	43 203,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,98	2 600,00	7 460,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	597,19	500,00	1 097,19
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 282,00	1 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 185,73	190 655,00	445 840,73
	85395		Pozostała działalność	255 185,73	190 655,00	445 840,73
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 018,00	20 018,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 987,81	65 987,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 492,15	3 492,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,24	11 521,23	19 457,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,20	610,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 121,48	1 615,01	2 736,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,60	85,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 369,56	2 091,30	56 460,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 354,55	110,70	43 465,25
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,22	78 763,40	115 213,62
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 171,60	4 171,60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 078,00	2 078,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,00	110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 154,28	10,00	1 430 164,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 500,00	10,00	66 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10,00	4 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 276,74	93 500,00	1 279 776,74

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 182,43	83 300,00	882 482,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	83 300,00	853 300,00
	92116		Biblioteki	240 115,84	10 200,00	250 315,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	10 200,00	225 200,00
926			Kultura fizyczna	527 120,16	- 114 000,00	413 120,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 120,16	- 114 000,00	337 120,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 420,16	- 114 000,00	283 420,16
Razem:				23 258 704,15	246 637,56	23 505 341,71