

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/266/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 22 sierpnia 2013r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 336 342,09	95 625,00	1 431 967,09
	60016		Drogi publiczne gminne	940 000,00	95 625,00	1 035 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	115 625,00	275 625,00
630			Turystyka	36 000,00	0,00	36 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 250,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 250,00	12 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 850,00	- 70 509,00	417 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 350,00	- 77 394,00	249 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 394,00	- 77 394,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	160 500,00	6 885,00	167 385,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	885,00	1 885,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	256 088,00	0,00	256 088,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 500,00	- 5 000,00	146 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 438,00	5 000,00	97 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 028 629,41	71 135,00	4 099 764,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 060,00	- 10 000,00	141 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 740,00	- 10 000,00	90 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 058,84	135,00	2 916 193,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	135,00	30 135,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 910,57	11 000,00	123 910,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	693 100,00	70 000,00	763 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	50 000,00	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	10 000,00	128 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 500,00	15 000,00	303 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 000,00	15 000,00	258 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000,00	15 000,00	258 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 895 498,60	10 000,00	7 905 498,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 273 263,74	5 000,00	3 278 263,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	80104		Przedszkola	771 892,50	5 000,00	776 892,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	4 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	4 169 813,94	42 640,00	4 212 453,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 660,33	36 675,00	2 659 335,33
		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	3 201,89	3 526,00	6 727,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 787,00	30 809,00	2 561 596,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 431,44	2 340,00	3 771,44
	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.	23 955,00	6 444,00	30 399,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 955,00	6 444,00	30 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 044,05	0,00	55 044,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	2 000,00	3 282,00

	85295		Pozostała działalność	287 513,00	- 479,00	287 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 513,00	- 479,00	272 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 664,28	- 59 000,00	1 381 664,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 010,00	23 000,00	100 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	23 000,00	31 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	722 654,28	- 82 000,00	640 654,28
		4300	Zakup usług pozostałych	484 654,28	- 82 000,00	402 654,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 776,74	86 047,07	1 365 823,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 978,47	10 115,00	46 093,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 631,00	2 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 484,00	7 484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 482,43	75 932,07	958 414,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 300,00	1 000,00	854 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 050,00	47 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 882,07	27 882,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 8 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,00	28 000,00	39 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 380,00	- 28 000,00	37 380,00
926			Kultura fizyczna	413 120,16	- 64 248,07	348 872,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 120,16	- 64 248,07	272 872,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 420,16	- 64 248,07	219 172,09
Razem:				23 644 035,71	126 690,00	23 770 725,71