

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/277/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 26 września 2013r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 174,86	1 000,00	56 174,86
	01030		Izby rolnicze	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	1 000,00	4 400,00
600			Transport i łączność	1 431 967,09	- 1 039,00	1 430 928,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 625,00	- 1 039,00	1 034 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 17 039,00	32 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 625,00	16 000,00	291 625,00
630			Turystyka	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 341,00	201 000,00	618 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 956,00	196 000,00	445 956,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 350,00	196 000,00	328 350,00
	70095		Pozostała działalność	167 385,00	5 000,00	172 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	5 000,00	6 885,00
750			Administracja publiczna	4 099 764,41	219 374,72	4 319 139,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 060,00	- 12 415,83	128 644,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 740,00	- 5 000,00	85 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 3 415,83	5 384,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	- 2 500,00	21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	- 300,00	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	- 200,00	155 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 193,84	28 490,55	2 944 684,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 771,00	- 509,45	133 261,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 190,00	- 30 000,00	126 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	70 000,00	280 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 560,00	1 000,00	17 560,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 910,57	- 14 000,00	109 910,57
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	8 000,00	59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
75095		Pozostała działalność	763 100,00	217 500,00	980 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	135 000,00	605 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	60 000,00	188 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	5 000,00	33 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 500,00	42 900,00	346 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	37 500,00	52 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	7 400,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 400,00
757			Obsługa długu publicznego	568 750,00	- 50 000,00	518 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568 750,00	- 50 000,00	518 750,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	565 000,00	- 50 000,00	515 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 905 498,60	525 402,70	8 430 901,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 263,74	324 807,70	3 603 071,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	- 46 288,00	173 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 584,00	355 634,00	2 235 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 182,00	27 001,70	451 183,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 308,00	- 1 942,00	53 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	3 332,00	32 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	- 6 000,00	189 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	- 1 500,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 430,00	34 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 850,47	- 60 048,00	205 802,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	- 7 359,00	10 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	- 40 194,00	132 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	- 11 922,00	26 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	- 573,00	4 417,00
	80104		Przedszkola	776 892,50	53 959,00	830 851,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	2 040,00	34 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 654,00	43 503,00	494 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	- 867,00	34 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 732,00	18 854,00	115 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	1 776,00	14 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 347,00	1 053,00
		4260	Zakup energii	71 400,00	- 7 000,00	64 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	80110		Gimnazja	2 651 800,89	213 053,00	2 864 853,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	- 10 820,00	127 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 000,00	152 000,00	1 769 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00	68 217,00	423 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00	6 006,00	52 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 350,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 845,00	- 6 369,00	229 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	- 1 219,00	11 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 339,00	- 4 800,00	27 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	- 350,00	3 868,00
	852		Pomoc społeczna	4 212 453,94	5 000,00	4 217 453,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 704,00	5 000,00	128 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 704,00	5 000,00	128 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 840,73	76 184,16	522 024,89
	85395		Pozostała działalność	445 840,73	76 184,16	522 024,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 457,47	3 002,13	22 459,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 736,49	384,87	3 121,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 723,68	26 040,00	124 763,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 460,86	11 228,50	67 689,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,25	11 427,62	54 892,87
		4227	Zakup środków żywności	13 230,00	4 250,00	17 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 213,62	19 851,04	135 064,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 706,90	60 059,20	580 766,10
	85401		Świetlice szkolne	451 431,90	38 582,20	490 014,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	83,00	22 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 800,00	38 437,00	343 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 936,90	- 2 145,80	26 791,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 840,00	1 439,00	68 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	769,00	9 269,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 518,00	21 477,00	83 995,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 477,00	21 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 494,28	- 36 000,00	1 356 494,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 840,00	24 000,00	134 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	4 000,00	15 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	640 654,28	- 50 000,00	590 654,28
		4300	Zakup usług pozostałych	402 654,28	- 50 000,00	352 654,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	- 10 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 823,81	10 000,00	1 375 823,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 414,50	5 000,00	963 414,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 619,43	2 000,00	8 619,43
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	5 000,00	42 380,00
926			Kultura fizyczna	348 872,09	391 900,00	740 772,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 872,09	391 900,00	664 772,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 3 900,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 172,09	400 000,00	619 172,09
Razem:				23 770 725,71	1 444 781,78	25 215 507,49