

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 26 listopada 2013

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 430 928,09	5 000,00	1 435 928,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 586,00	5 000,00	1 039 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 215,05	0,00	547 215,05
	70095		Pozostała działalność	172 385,00	0,00	172 385,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 885,00	- 6 000,00	885,00
750			Administracja publiczna	4 335 139,13	12 000,00	4 347 139,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 684,39	12 000,00	2 972 684,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955,00	0,00	6 955,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 505,00	0,00	5 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	77,68	1 131,68
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 77,00	123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	- 0,68	334,32
757			Obsługa długu publicznego	518 750,00	- 10 000,00	508 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 750,00	- 10 000,00	508 750,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	515 000,00	- 10 000,00	505 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 470 231,30	123 330,00	8 593 561,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 603 071,44	- 5 000,00	3 598 071,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 218,00	- 5 000,00	2 230 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 232,00	- 3 797,00	28 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	19 533,23	208 533,23

		4260	Zakup energii	69 000,00	- 4 200,00	64 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 570,00	- 6 000,00	28 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	800,00	63 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 040,00	- 1 300,00	3 740,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 940,00	- 300,00	6 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 233,00	- 3 736,23	114 496,77
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 257,47	20 455,00	239 712,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 261,00	20 455,00	166 716,00
80104			Przedszkola	856 726,50	25 875,00	882 601,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 032,00	25 875,00	545 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	854,02	13 854,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	500,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 919,00	- 854,02	29 064,98
80110			Gimnazja	2 864 853,89	82 000,00	2 946 853,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 000,00	80 000,00	1 849 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	7 302,00	147 302,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 780,00	- 500,00	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 730,00	4 398,00	96 128,00
851			Ochrona zdrowia	316 000,00	0,00	316 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 350,00	2 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	350,00	7 350,00
852			Pomoc społeczna	4 315 043,89	- 136 250,00	4 178 793,89

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 335,33	- 139 338,00	2 519 997,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 596,00	- 139 338,00	2 422 258,00
	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.	29 928,00	2 064,00	31 992,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 928,00	2 064,00	31 992,00
	85295		Pozostała działalność	293 297,00	1 024,00	294 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 231,00	1 024,00	284 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 024,89	0,00	522 024,89
	85395		Pozostała działalność	522 024,89	0,00	522 024,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 763,68	3 798,80	128 562,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,20	201,20
		4307	Zakup usług pozostałych	135 064,66	- 3 798,80	131 265,86
		4309	Zakup usług pozostałych	4 171,60	- 201,20	3 970,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 962,10	0,00	660 962,10
	85401		Świetlice szkolne	490 014,10	0,00	490 014,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00	70,78	22 153,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 102,00	5 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355,00	31,22	14 386,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 994,28	- 77 850,00	1 298 144,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 840,00	17 500,00	154 340,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 000,00	53 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	590 654,28	- 95 350,00	495 304,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 108 350,00	41 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	13 000,00	101 000,00
926			Kultura fizyczna	738 772,09	- 9 150,00	729 622,09
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661 272,09	- 13 000,00	648 272,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 672,09	- 13 000,00	602 672,09
92695		Pozostała działalność	57 500,00	350,00	57 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
Razem:			25 476 487,59	- 92 920,00	25 383 567,59