

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/308/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 19 grudnia 2013r.

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 547 215,05 | - 89 268,00 | 457 947,05 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 830,05 | - 89 268,00 | 285 562,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 257 224,05 | - 94 268,00 | 162 956,05 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 347 139,13 | 7 740,00 | 4 354 879,13 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 972 684,39 | 7 740,00 | 2 980 424,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 5 000,00 | 28 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | - 7 260,00 | 48 740,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 346 400,00 | 5 000,00 | 351 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 258 000,00 | 5 000,00 | 263 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 258 000,00 | 5 000,00 | 263 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 508 750,00 | - 44 800,00 | 463 950,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 508 750,00 | - 44 800,00 | 463 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 7 000,00 | 10 750,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 505 000,00 | - 51 800,00 | 453 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 91 700,00 | - 10 000,00 | 81 700,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 91 700,00 | - 10 000,00 | 81 700,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 91 700,00 | - 10 000,00 | 81 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 593 561,30 | 136 738,00 | 8 730 299,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 598 071,44 | 30 646,00 | 3 628 717,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 230 218,00 | 39 146,00 | 2 269 364,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 435,00 | - 4 000,00 | 24 435,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 533,23 | 4 500,00 | 213 033,23 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | - 84,00 | 1 216,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 800,00 | - 5 000,00 | 59 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 570,00 | - 4 000,00 | 24 570,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 640,00 | - 200,00 | 6 440,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 284,00 | 3 284,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 239 712,47 | 2 059,00 | 241 771,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 716,00 | 4 955,00 | 171 671,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 923,00 | - 1 396,00 | 3 527,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 882 601,50 | 0,00 | 882 601,50 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 900,00 | 1 600,00 | 57 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | - 400,00 | 11 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 187,50 | 300,00 | 13 487,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 946 853,89 | 90 030,00 | 3 036 883,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 849 000,00 | 90 030,00 | 1 939 030,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 302,00 | 3 500,00 | 150 802,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | - 1 500,00 | 33 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - 2 000,00 | 5 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 583 760,00 | 1 496,00 | 585 256,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 360,00 | 1 496,00 | 513 856,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 229 476,00 | 14 003,00 | 243 479,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 518,00 | 14 003,00 | 174 521,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 800,00 | 15 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | - 800,00 | 400,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 000,00 | - 1 496,00 | 30 504,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 1 496,00 | 504,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 178 793,89 | 12 875,00 | 4 191 668,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 398 000,00 | 13 000,00 | 411 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 398 000,00 | 13 000,00 | 411 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 42 369,00 | - 125,00 | 42 244,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 369,00 | - 125,00 | 42 244,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 660 962,10 | 28 939,00 | 689 901,10 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 490 014,10 | 27 579,00 | 517 593,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 237,00 | 31 479,00 | 374 716,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 279,00 | 831,38 | 69 110,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 269,00 | 300,00 | 9 569,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 898,00 | - 4 903,00 | 995,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 386,22 | - 128,38 | 14 257,84 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 164 191,00 | 1 360,00 | 165 551,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 131 296,00 | 1 360,00 | 132 656,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 298 144,28 | 12 260,00 | 1 310 404,28 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 154 340,00 | 7 260,00 | 161 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 010,00 | 7 260,00 | 11 270,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 729 622,09 | 5 000,00 | 734 622,09 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 22 000,00 | 3 500,00 | 25 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 648 272,09 | 0,00 | 648 272,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | - 93,00 | 207,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 440,00 | 9 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 400,00 | 4 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 23,00 | 277,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 156,00 | 956,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 59 350,00 | 1 500,00 | 60 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 1 500,00 | 33 000,00 |

| | | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 25 383 567,59 | 64 484,00 | 25 448 051,59 |
|--------|---------------|-----------|---------------|