

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/166/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida**

z dnia 30 października 2012

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 344,95</b>	<b>77 404,19</b>	<b>138 749,14</b>
	01095		Pozostała działalność	57 544,95	77 404,19	134 949,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	835,84	1 285,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	143,68	221,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	20,48	31,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,94	517,73	1 107,67
		4430	Różne opłaty i składki	56 416,62	75 886,46	132 303,08
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 588 939,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 600 939,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 199,00	12 000,00	1 399 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	12 000,00	143 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>35 700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>36 900,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 700,00	1 200,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 200,00	4 200,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 962,10</b>	<b>8 700,00</b>	<b>447 662,10</b>
	70095		Pozostała działalność	181 200,00	8 700,00	189 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	8 700,00	60 700,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 000,00</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>191 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	- 40 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	- 40 000,00	46 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 068 699,79</b>	<b>3 319,02</b>	<b>4 072 018,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 093,61	- 95 000,00	2 839 093,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 117,61	- 70 000,00	1 561 117,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300,00	- 15 000,00	258 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	- 3 000,00	41 100,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 252,00	- 5 000,00	40 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 691,00	- 4 000,00	210 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	- 1 800,00	281 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 281,18	119,02	88 400,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,10	1 136,16	9 550,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 368,28	981,66	7 349,94
		4307	Zakup usług pozostałych	1 137,80	- 1 137,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00	- 861,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 150,00	14 850,00
	75095		Pozostała działalność	732 298,00	98 200,00	830 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00	70 000,00	558 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 428,00	15 000,00	92 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	3 000,00	15 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 700,00	10 200,00	53 900,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 811 901,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 811 901,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 722,35	2 600,00	3 927 322,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 600,00	9 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 007,23	- 2 600,00	222 407,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	737 056,33	0,00	737 056,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 2 600,00	15 400,00
	80110		Gimnazja	3 016 245,30	- 776,00	3 015 469,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 776,00	2 724,00
	80195		Pozostała działalność	73 324,00	776,00	74 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	776,00	1 040,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 051 580,36</b>	<b>165 241,00</b>	<b>4 216 821,36</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 640,00	95 676,00	2 665 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 466 740,00	95 676,00	2 562 416,00
	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.	28 030,00	8 973,00	37 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 030,00	8 973,00	37 003,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 019,36	30 042,00	133 061,36
		3110	Świadczenia społeczne	103 019,36	30 042,00	133 061,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	30 550,00	410 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	30 550,00	410 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>503 406,64</b>	<b>6 242,00</b>	<b>509 648,64</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 048,00	6 242,00	76 290,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 778,00	6 242,00	19 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 537 102,41</b>	<b>- 13 991,61</b>	<b>5 523 110,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 764 588,31	- 14 991,61	4 749 596,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,00	2 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 150,00	30 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 076,00	3 844,00	386 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 897,00	- 32 435,00	2 913 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 538,00	- 20 759,00	1 351 779,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	17 226,31	1 408,39	18 634,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 152 067,19</b>	<b>- 4 677,41</b>	<b>1 147 389,78</b>
	92116		Biblioteki	215 115,00	- 7 315,00	207 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	17 800,00	207 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 115,00	- 25 115,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	89 500,00	2 637,59	92 137,59
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 637,59	43 637,59
926			Kultura fizyczna	175 525,00	7 900,00	183 425,00
	92601		Obiekty sportowe	44 525,00	7 900,00	52 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	12 900,00
Razem:				28 491 951,48	230 337,19	28 722 288,67