

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 27 listopada 2012

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 600 939,00	- 53 950,00	1 546 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 399 199,00	- 61 350,00	1 337 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 929,00	- 61 350,00	1 027 579,00
	60095		Pozostała działalność	181 740,00	7 400,00	189 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 400,00	7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 662,10	3 100,00	450 762,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 762,10	3 100,00	260 862,10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 100,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 072 018,81	0,00	4 072 018,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 681,00	0,00	141 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 781,00	- 9 000,00	91 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 000,00	25 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839 093,61	0,00	2 839 093,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 950,00	3 300,00	277 250,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
	75495		Pozostała działalność	26 950,00	6 000,00	32 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00

757			Obsługa długu publicznego	496 000,00	0,00	496 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	0,00	496 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	481 000,00	15 000,00	496 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 811 901,21	- 9 628,00	8 802 273,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 927 322,35	- 20 287,00	3 907 035,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	- 13 000,00	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 051,00	- 804,00	176 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 121,00	18 417,00	441 538,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	- 8 600,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	- 21 000,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 580,00	7 500,00	69 080,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	- 2 000,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 483,00	1 200,00	498 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 407,23	0,00	222 407,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 800,00	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	431,00	148 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	- 431,00	9 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 4 000,00	800,00
	80104		Przedszkola	737 056,33	31 091,00	768 147,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400,00	40 714,00	461 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 665,00	10 300,00	87 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	- 8 000,00	10 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 924,00	- 1 523,00	2 401,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 276,00	- 10 000,00	5 276,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	300,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
80110		Gimnazja	3 015 469,30	20 282,00	3 035 751,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 650,00	- 18 000,00	126 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 602,00	45 282,00	435 884,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	- 7 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 300,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 314,00	- 40 714,00	551 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 314,00	- 40 714,00	481 600,00
852		Pomoc społeczna	4 216 821,36	11 850,00	4 228 671,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 316,00	0,00	2 665 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	3 700,00	56 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 3 700,00	16 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 061,36	- 6 346,00	126 715,36
	3110	Świadczenia społeczne	133 061,36	- 6 346,00	126 715,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 034,00	0,00	356 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 642,00	- 1 500,00	252 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 500,00	41 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 947,00	5 247,00	8 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00	317,00	3 264,00
85295		Pozostała działalność	276 301,00	12 949,00	289 250,00

		3110	Świadczenia społeczne	250 903,00	17 879,00	268 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	- 2 930,00	5 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 648,64	51 931,00	561 579,64
	85401		Świetlice szkolne	426 758,64	10 828,00	437 586,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 884,00	11 440,00	59 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 612,00	7 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 290,00	41 103,00	117 393,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 270,00	41 103,00	98 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 110,80	25 900,00	5 549 010,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 749 596,70	25 900,00	4 775 496,70
		4260	Zakup energii	1 700,00	5 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	2 900,00	3 630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 462,00	12 000,00	2 925 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 779,00	6 000,00	1 357 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 389,78	12 450,00	1 159 839,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 113,00	6 150,00	812 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 300,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
Razem:				28 722 288,67	44 953,00	28 767 241,67