

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 18 marca 2014r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 396 590,82	- 286 381,00	1 110 209,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 656,00	- 325 741,00	942 915,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 178,00	- 265 741,00	369 437,00
	60095		Pozostała działalność	101 500,00	39 360,00	140 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	39 360,00	48 860,00
750			Administracja publiczna	3 517 354,00	74 001,00	3 591 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 750,00	1 751,00	141 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	- 2 699,00	94 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	1 750,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 700,00	6 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100,00	- 1 000,00	151 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	- 1 000,00	142 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 849 364,00	- 150,00	2 849 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	- 1 750,00	132 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	258 140,00	73 400,00	331 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	33 000,00	183 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 036,12	12 036,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 069,04	2 069,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 000,00	7 000,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,84	294,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 500,00	2 500,00	238 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 216 390,00	- 46 101,62	6 170 288,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 362 262,00	0,00	2 362 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	17 000,00	79 600,00
	80104		Przedszkola	793 775,00	- 46 101,62	747 673,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 300,00	6 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 47 101,62	12 898,38
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	- 2 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	3 867 293,00	35 213,00	3 902 506,00
	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.	37 430,00	5 996,00	43 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 430,00	5 996,00	43 426,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 086,00	4 498,00	78 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 086,00	4 498,00	78 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 000,00	13 001,00	411 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	13 001,00	411 001,00
	85216		Zasiłki stałe	10 905,00	1 094,00	11 999,00

		3110	Świadczenia społeczne	10 905,00	1 094,00	11 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 541,00	3 547,00	324 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	3 547,00	23 547,00
	85295		Pozostała działalność	171 905,00	7 077,00	178 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 905,00	6 645,00	170 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	52,00	52,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	515 036,43	515 036,43
	85395		Pozostała działalność	0,00	515 036,43	515 036,43
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 300,00	20 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 842,96	165 842,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 809,70	3 809,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 137,22	29 137,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,80	655,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 012,88	4 012,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,30	91,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 716,04	52 716,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 153,30	8 153,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 210,62	47 210,62
		4227	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	154 072,61	154 072,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 034,00	4 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 200,00	12 000,00	1 425 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	12 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 821,72	1 800,00	1 183 621,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 821,72	1 800,00	864 621,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00

	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 630,00	34 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 060,00	21 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 430,00	34 570,00
926			Kultura fizyczna	129 508,00	4 000,00	133 508,00
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	4 000,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				20 664 018,54	312 067,81	20 976 086,35