

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 sierpnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	596 496,83	1 549 989,52	2 146 486,35
	60016		Drogi publiczne gminne	478 760,00	1 549 989,52	2 028 749,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 549 989,52	1 549 989,52
750			Administracja publiczna	3 461 694,78	- 6 000,00	3 455 694,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 486,79	- 6 000,00	2 541 486,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 070,00	- 6 000,00	10 070,00
758			Różne rozliczenia	79 594,40	- 2 722,00	76 872,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 594,40	- 2 722,00	76 872,40
		4810	Rezerwy	79 594,40	- 2 722,00	76 872,40
801			Oświata i wychowanie	8 417 051,02	21 722,00	8 438 773,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 302 968,44	16 722,00	3 319 690,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 734,00	15 000,00	154 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 722,00	71 722,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 559,00	0,00	298 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 751,00	2 534,00	14 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 002,00	6 220,00	147 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 615,00	1 112,00	36 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 644,00	154,00	4 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 415,00	- 10 020,00	18 395,00
	80104		Przedszkola	1 066 890,63	0,00	1 066 890,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 490,00	1 346,00	37 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 564,00	10 014,00	526 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 217,00	2 029,00	158 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 338,00	278,00	17 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 562,63	- 14 627,00	56 935,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 879,00	960,00	31 839,00
	80110		Gimnazja	2 601 325,48	5 000,00	2 606 325,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 280,00	5 000,00	85 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 247,00	8 946,00	480 193,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 745,00	8 946,00	59 691,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 946,00	8 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 809,56	- 16 370,00	2 251 439,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 678,43	- 23 370,00	487 308,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 150,00	- 23 370,00	139 780,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 450,00	16 500,00	1 129 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 450,00	16 500,00	1 012 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 833,13	13 000,00	51 833,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 796,00	- 4 000,00	5 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 037,13	17 000,00	46 037,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 710,00	- 24 000,00	58 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	- 4 000,00	10 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 368,00	1 500,00	356 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 700,00	0,00	56 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 4 500,00	6 700,00
Razem:				22 514 352,82	1 555 565,52	24 069 918,34