

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/143/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 999,77	- 6 187,86	1 843 811,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 872,94	- 6 187,86	1 735 685,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 900,00	- 6 187,86	156 712,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 057,52	2 200,00	466 257,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 610,00	2 200,00	272 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	2 200,00	55 360,00
750			Administracja publiczna	3 539 119,03	- 3 312,14	3 535 806,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 962,79	- 4 406,07	2 518 556,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	- 28 300,00	1 381 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	25 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 066,76	- 2 200,00	111 866,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 376,00	1 093,93	38 469,93
	75095		Pozostała działalność	671 455,24	1 093,93	672 549,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	4 000,00	14 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 918,00	- 26 000,00	354 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 315,65	20 000,00	131 315,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,25	1 093,93	28 442,18
758			Różne rozliczenia	57 476,27	- 2 000,00	55 476,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 476,27	- 2 000,00	55 476,27
		4810	Rezerwy	57 476,27	- 2 000,00	55 476,27
801			Oświata i wychowanie	8 669 871,34	500,00	8 670 371,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 515,96	0,00	3 508 515,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 957,19	10 097,73	190 054,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 025,52	3,93	604 029,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 694,00	- 8 391,69	135 302,31
		4260	Zakup energii	54 580,57	- 2 030,45	52 550,12
		4300	Zakup usług pozostałych	66 722,00	- 19,33	66 702,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 358,87	292,31	6 651,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 457,01	47,50	2 504,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 689,60	0,00	275 689,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 339,17	2 435,46	136 774,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 707,49	301,02	33 008,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,34	101,38	4 461,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 511,00	3 031,94	42 542,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 1 303,80	9 696,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 395,00	- 4 566,00	13 829,00
	80110		Gimnazja	2 688 801,94	500,00	2 689 301,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 360,00	4 411,57	165 771,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 280,00	- 1 068,94	104 211,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 444,20	8 555,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 1 602,38	3 497,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	203,95	7 203,95
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 405,00	0,00	301 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,97	- 148,37	30 536,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,03	148,37	1 563,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	277 161,00	0,00	277 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,64	2 628,00	3 333,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 628,00	- 2 628,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	600,00	320 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	600,00	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	600,00	18 600,00
852			Pomoc społeczna	4 538 096,22	0,00	4 538 096,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 839,00	0,00	2 551 839,00

		2910	Zwrot 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	8 025,00	500,00	8 525,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 775,00	- 500,00	2 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 589,89	0,00	492 589,89
	85401		Świetlice szkolne	366 256,89	0,00	366 256,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,01	- 1 311,80	14 870,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 311,80	1 311,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 233,33	19 100,00	2 309 333,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 802,20	1 000,00	477 802,20
		4260	Zakup energii	29 397,00	1 000,00	30 397,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 393,76	- 2 214,00	228 179,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 178,44	2 214,00	77 392,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 868,00	7 200,00	404 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	340 225,00	5 000,00	345 225,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	10 900,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	10 900,00	51 050,00
926			Kultura fizyczna	63 090,00	500,00	63 590,00
	92601		Obiekty sportowe	21 041,00	500,00	21 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	500,00	10 830,00
Razem:				24 460 141,82	11 400,00	24 471 541,82