

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/227/2016  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 28 września 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 441 744,54</b>	<b>- 96 655,73</b>	<b>1 345 088,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 905,73	- 96 655,73	1 236 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 750,00	3 500,00	846 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 132,37	- 85 132,37	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,36	- 15 023,36	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 725,93</b>	<b>20 757,00</b>	<b>484 482,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	15 000,00	294 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	184 725,93	5 757,00	190 482,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 757,00	8 757,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 499 765,74</b>	<b>- 38 030,27</b>	<b>3 461 735,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 719,00	- 12,14	143 706,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 416 500,00	- 62 018,13	2 354 481,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	62 158,00	1 322 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	- 2 158,00	94 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 530,06	- 8 000,00	96 530,06
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	- 69 806,19	272 193,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	- 211,94	35 188,06
	75095		Pozostała działalność	786 546,74	24 000,00	810 546,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 522,39	15 000,00	94 522,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 020,00	10 000,00	34 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 358 638,88</b>	<b>35 929,00</b>	<b>8 394 567,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 095 921,21	12 905,00	3 108 826,21
		4260	Zakup energii	64 132,00	3 936,00	68 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 350,00	6 612,00	86 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 846,00	1 094,00	109 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 263,00	1 263,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 008,96	0,00	268 008,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 034 556,00	1 094,00	1 035 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 513,00	1 094,00	32 607,00
	80110		Gimnazja	2 585 418,63	21 930,00	2 607 348,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	19 850,00	88 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 080,00	2 080,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 080,00	0,00	284 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	284,50	1 302,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 064,40	- 284,50	34 779,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	- 20 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 000,00	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 232 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 232 991,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00	- 17 967,00	246 033,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	- 17 967,00	246 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 870,00	17 967,00	371 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	10 000,00	250 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	1 722,00	47 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	245,00	6 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 858 310,91</b>	<b>21 594,08</b>	<b>3 879 904,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 500,00	21 594,08	1 324 094,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 421,00	21 594,08	1 238 015,08
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 700,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>79 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	8 000,00	29 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 785 214,83</b>	<b>- 48 405,92</b>	<b>28 736 808,91</b>