

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 15 lipca 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 347,89	21 610,71	105 958,60
	01095		Pozostała działalność	80 047,89	21 610,71	101 658,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 610,71	21 610,71
750			Administracja publiczna	3 466 194,78	- 4 500,00	3 461 694,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 986,79	- 2 500,00	2 547 486,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 941,00	- 2 500,00	30 441,00
	75095		Pozostała działalność	574 106,99	- 2 000,00	572 106,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 808,00	- 2 000,00	10 808,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
758			Różne rozliczenia	105 500,00	- 25 905,60	79 594,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 500,00	- 25 905,60	79 594,40
		4810	Rezerwy	105 500,00	- 25 905,60	79 594,40
801			Oświata i wychowanie	8 417 051,02	0,00	8 417 051,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 468,44	26 500,00	3 302 968,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	2 600 825,48	500,00	2 601 325,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	1 300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 000,00	- 27 000,00	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	- 27 000,00	399 000,00
852			Pomoc społeczna	4 146 556,22	19 133,00	4 165 689,22
	85203		Ośrodki wsparcia	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 799,00	15 305,00	62 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	13 271,90	39 091,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 825,40	6 825,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	207,70	957,70
	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	43 204,00	459,00	43 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 204,00	459,00	43 663,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 764,77	183,00	346 947,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00	183,00	5 853,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 973,45	186,00	81 159,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 823,00	186,00	3 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 055,11	- 443 245,55	2 267 809,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 923,98	- 475 245,55	510 678,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	152 150,00	163 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 995,18	- 501 916,44	242 078,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 998,80	- 125 479,11	60 519,69
	90002		Gospodarka odpadami	1 075 450,00	38 000,00	1 113 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	38 000,00	107 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 833,13	- 2 000,00	38 833,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 796,00	- 7 000,00	9 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 037,13	5 000,00	29 037,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 710,00	- 4 000,00	82 710,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	- 4 000,00	14 710,00
Razem:			22 838 863,26	- 452 907,44	22 385 955,82