

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 810,00	38 000,00	443 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 750,00	38 000,00	234 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	38 000,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	3 455 694,78	3 370,00	3 459 064,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 486,79	9 370,00	2 550 856,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	2 370,00	38 470,00
	75095		Pozostała działalność	572 106,99	- 6 000,00	566 106,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 060,00	11 535,00	77 595,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 535,00	11 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,04	903,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,70	128,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 253,26	5 253,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 045,00	0,00	21 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,77	12,25	819,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,98	- 29,61	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 693,25	547,76	5 241,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 225,92	1 274,08
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 147,12	752,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 157,36	842,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 503,00	12 500,00	235 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	12 500,00	212 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	12 500,00	212 500,00
758			Różne rozliczenia	76 872,40	- 4 396,00	72 476,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 872,40	- 4 396,00	72 476,40
		4810	Rezerwy	76 872,40	- 4 396,00	72 476,40
801			Oświata i wychowanie	8 438 773,02	2 930,63	8 441 703,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 319 690,44	2 930,63	3 322 621,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 699,00	24 292,85	1 865 991,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 031,00	- 1 662,22	189 368,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 734,00	- 9 700,00	145 034,00
		4260	Zakup energii	54 200,00	- 5 000,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 722,00	- 5 000,00	66 722,00
	80104		Przedszkola	1 066 890,63	0,00	1 066 890,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	8 620,00	9 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 579,00	- 10 000,00	86 579,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	9 600,00	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,63	- 8 220,00	48 715,63

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	277 798,47	0,00	277 798,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 507,00	- 29 708,23	194 798,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,00	- 291,77	961,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 730,00	20 730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637,47	4 270,00	4 907,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 306 458,22	17 000,00	4 323 458,22
	85203	Ośrodki wsparcia	14 500,00	14 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 000,00	28 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 973,00	3 000,00	230 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 973,00	3 000,00	230 973,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 193,00	- 1 630,63	478 562,37
	85401	Świetlice szkolne	413 197,00	- 2 630,63	410 566,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 339,00	- 2 630,63	22 708,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 691,00	1 000,00	60 691,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 745,00	1 000,00	51 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 439,56	0,00	2 251 439,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 308,43	0,00	487 308,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 780,00	- 17 580,00	122 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 519,69	17 580,00	78 099,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 362,47	- 9 000,00	1 002 362,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 462,47	- 9 000,00	778 462,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 600,00	- 10 000,00	720 600,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna	62 590,00	500,00	63 090,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 800,00	500,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:			24 123 655,34	70 809,00	24 194 464,34