

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/131/2015
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 16 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 110 486,35	- 260 486,58	1 849 999,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 359,52	- 260 486,58	1 741 872,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 989,52	- 260 486,58	1 293 502,94
630			Turystyka	20 311,53	50,00	20 361,53
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 460,53	50,00	9 510,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 203,00	50,00	3 253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 757,52	15 300,00	464 057,52
	70095		Pozostała działalność	178 147,52	15 300,00	193 447,52
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	5 300,00	68 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 987,00	10 000,00	116 987,00
750			Administracja publiczna	3 538 064,78	1 054,25	3 539 119,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 790,00	1 800,00	164 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 987,62	4 800,00	25 787,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 056,79	1 906,00	2 522 962,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 470,00	- 1 094,00	37 376,00
	75095		Pozostała działalność	674 106,99	- 2 651,75	671 455,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	4 000,00	28 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 6 651,75	27 348,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 775,00	0,00	90 775,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,96	- 0,99	1 279,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,04	0,99	220,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 003,00	15 000,00	250 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 500,00	15 000,00	227 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 500,00	15 000,00	227 500,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	- 50 000,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 50 000,00	360 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	410 000,00	- 50 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	72 476,40	- 15 000,13	57 476,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 476,40	- 15 000,13	57 476,27
		4810	Rezerwy	72 476,40	- 15 000,13	57 476,27
801			Oświata i wychowanie	8 483 204,39	186 666,95	8 669 871,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 402 025,44	106 490,52	3 508 515,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 904,00	53,19	179 957,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 488,80	77 600,20	2 031 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 221,70	- 645,96	187 575,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 383,00	17 642,52	604 025,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 247,00	653,12	53 900,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 034,00	- 1 340,00	143 694,00
		4260	Zakup energii	46 200,00	8 380,57	54 580,57
		4270	Zakup usług remontowych	33 532,00	6 800,00	40 332,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 189,00	- 830,13	6 358,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	- 1 822,99	2 457,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 689,60	0,00	275 689,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 184,00	155,17	134 339,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 858,00	- 150,51	32 707,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	- 4,66	4 360,34

80104		Przedszkola	1 026 890,63	0,00	1 026 890,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 836,00	1 394,30	35 230,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 078,00	4 171,39	553 249,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 941,00	- 65,69	48 875,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 579,00	- 5 000,00	45 579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	2 631 928,72	56 873,22	2 688 801,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 992,16	34 392,32	1 587 384,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 585,00	22 480,90	466 065,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 000,00	27 203,21	483 203,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 2 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	29 203,21	428 203,21
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 405,00	0,00	301 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 862,00	- 177,03	30 684,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	177,03	1 415,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 207,00	- 3 900,00	16 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 207,00	- 2 900,00	16 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	277 161,00	0,00	277 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	705,64	705,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 628,00	2 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 798,77	5 134,78	199 933,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,23	- 89,41	871,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 327,00	- 699,00	44 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	- 370,00	5 704,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 270,00	- 2 910,01	1 359,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	4 568 059,22	- 44 310,00	4 523 749,22
	85202	Domy pomocy społecznej	306 050,00	- 16 850,00	289 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 050,00	- 16 850,00	289 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	62 104,00	7 550,00	69 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 091,90	5 600,00	44 691,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,40	1 650,00	8 475,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,70	300,00	1 257,70
	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.	57 169,00	- 2 049,00	55 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 169,00	- 2 049,00	55 120,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	- 26 000,00	233 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	- 26 000,00	233 000,00
	85216	Zasiłki stałe	56 710,00	142,00	56 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 710,00	142,00	56 852,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 244,77	7 300,00	362 544,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 598,19	1 000,00	247 598,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 470,53	3 100,00	49 570,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721,05	300,00	7 021,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	500,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 800,00	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	600,00	7 100,00
	85295	Pozostała działalność	268 910,00	- 16 403,00	252 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 899,00	- 16 403,00	240 496,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 319,97	- 16 730,08	492 589,89
	85401	Świetlice szkolne	384 986,97	- 18 730,08	366 256,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 618,00	- 30,30	12 587,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 525,00	- 12 705,64	239 819,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 718,97	- 3 227,15	17 491,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 495,00	2 351,00	58 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 859,00	- 300,00	6 559,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 4 817,99	16 182,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 028,00	2 000,00	119 028,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 833,00	2 000,00	111 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 133,33	7 100,00	2 290 233,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 702,20	2 100,00	476 802,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	28 397,00	1 000,00	29 397,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 868,00	20 000,00	396 868,00
		4260	Zakup energii	310 225,00	20 000,00	330 225,00
	90095		Pozostała działalność	110 070,00	- 15 000,00	95 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 362,47	- 20 000,00	984 362,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 462,47	- 15 000,00	765 462,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 600,00	- 15 000,00	705 600,00
	92195		Pozostała działalność	23 900,00	- 5 000,00	18 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				24 627 150,41	- 181 355,59	24 445 794,82