

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/165/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 10 marca 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	13 225,93	426 225,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	12 500,00	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	70095		Pozostała działalność	185 000,00	725,93	185 725,93
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	725,93	725,93
750			Administracja publiczna	3 042 419,00	141 342,50	3 183 761,50
	75095		Pozostała działalność	365 500,00	141 342,50	506 842,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 4 812,00	5 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	4 522,39	44 522,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	141 632,11	158 632,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 600,00	4 920,00	241 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	4 920,00	224 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	7 656 445,00	6 465,79	7 662 910,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 265 398,00	- 3 457,79	3 261 940,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 088,00	- 3 457,79	177 630,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 804,00	- 1 800,00	150 004,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 027,00	- 1 198,04	234 828,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880,00	- 1 198,04	12 681,96
	80104		Przedszkola	850 330,00	0,00	850 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00	- 600,00	19 690,00
	80110		Gimnazja	2 536 904,00	0,00	2 536 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	500,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	- 500,00	108 100,00
	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	0,00	11 121,62	11 121,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 121,62	11 121,62
852			Pomoc społeczna	4 156 303,00	3 737 319,00	7 893 622,00
	85295		Pozostała działalność	190 526,00	3 737 319,00	3 927 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 626,00	3 662 500,00	3 837 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 925,00	19 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 800,00	16 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 350,00	- 6 465,79	445 884,21
	85401		Świetlice szkolne	443 762,00	- 6 465,79	437 296,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 921,00	- 6 465,79	20 455,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 200,00	1 237 232,25	3 181 432,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 200,00	1 237 232,25	1 342 432,25
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	1 237 232,25	1 237 232,25
Razem:				21 135 278,54	5 134 039,68	26 269 318,22