

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/178/2016  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 27 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 091 994,54</b>	<b>98 300,00</b>	<b>1 190 294,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	983 155,73	98 300,00	1 081 455,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	98 300,00	591 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 177,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>206 177,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 070,00	37 000,00	160 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	37 000,00	149 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 183 761,50</b>	<b>58 192,00</b>	<b>3 241 953,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 719,00	0,00	143 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 032,00	600,00	100 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 837,00	- 600,00	5 237,00
	75095		Pozostała działalność	506 842,50	58 192,00	565 034,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 522,39	8 500,00	53 022,39
		4300	Zakup usług pozostałych	158 632,11	39 692,00	198 324,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 662 910,79</b>	<b>195 833,64</b>	<b>7 858 744,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 261 940,21	- 5 849,28	3 256 090,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 631,00	- 1 263,99	196 367,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 585,00	- 16 175,14	1 966 409,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 630,21	- 82,23	177 547,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 287,00	- 3 302,64	450 984,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 989,00	386,52	55 375,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 755,20	6 955,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 004,00	- 1 200,00	148 804,00
		4260	Zakup energii	49 218,00	8 000,00	57 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 033,00	5 033,00
	80104		Przedszkola	850 330,00	20 000,00	870 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	80110		Gimnazja	2 536 904,00	72 245,00	2 609 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 245,00	4 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	281 408,00	2 672,00	284 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	335,60	15 435,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	- 335,60	35 064,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 672,00	2 672,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 698,68	46 698,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 069,07	39 069,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,66	553,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,95	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	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	11 121,62	60 067,24	71 188,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 263,99	1 263,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 022,69	55 022,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 302,64	3 302,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	477,92	477,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 872 586,00</b>	<b>- 2 186,00</b>	<b>7 870 400,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	23 300,00	0,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	- 23 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 300,00	23 300,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 075,00	- 3 687,00	139 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 075,00	- 3 687,00	139 388,00
	85216		Zasiłki stałe	26 570,00	1,00	26 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 570,00	1,00	26 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 320,00	3 000,00	344 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	250,00	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	- 250,00	45 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 916 206,00	- 1 500,00	3 914 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 825 487,00	- 1 500,00	3 823 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>506 550,21</b>	<b>15 167,00</b>	<b>521 717,21</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 666,00	15 167,00	75 833,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 666,00	15 167,00	75 833,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 181 432,25</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 193 932,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 290 000,00	12 500,00	1 302 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 700,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 800,00	0,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	342,20	2 342,20
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 342,20	457,80
<b>Razem:</b>				<b>26 353 516,22</b>	<b>414 806,64</b>	<b>26 768 322,86</b>