

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 06 czerwca 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 190 294,54	185 000,00	1 375 294,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 455,73	185 000,00	1 266 455,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 300,00	185 000,00	776 300,00
710			Działalność usługowa	206 177,00	21 500,00	227 677,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 241 953,50	260 412,24	3 502 365,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 800,00	2 200,00	153 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 400,00	40 000,00	2 422 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	565 034,50	218 212,24	783 246,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	84 774,44	294 774,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 022,39	26 500,00	79 522,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 020,00	10 000,00	22 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 324,11	91 237,80	289 561,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 118 467,77	3 217,79	8 121 685,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 272 557,60	- 183 168,44	3 089 389,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 409,86	- 212 218,00	1 754 191,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 375,52	- 864,44	54 511,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 804,00	4 000,00	152 804,00
		4260	Zakup energii	57 218,00	6 914,00	64 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 033,00	12 000,00	17 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	7 000,00	80 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 698,96	- 36 690,00	268 008,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 030,00	- 69 870,00	160 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 240,00	16 240,00
	80104		Przedszkola	1 024 556,00	- 5 000,00	1 019 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 719,00	- 123 695,00	496 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	18 335,00	20 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	12 760,00	32 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 758,00	14 600,00	30 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	2 621 545,12	- 40 929,83	2 580 615,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 403,00	- 40 929,83	1 538 473,17

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	52 762,68	0,00	52 762,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 069,07	- 10 451,19	28 617,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,66	2 718,30	3 271,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95	372,89	448,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064,00	7 360,00	13 424,00
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	71 889,41	269 006,06	340 895,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 022,69	212 387,68	267 410,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,62	82,23	11 203,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,64	33 323,12	36 625,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	477,92	4 493,03	4 970,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 220,00	17 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,55	1 500,00	2 200,55
852		Pomoc społeczna	8 017 737,00	9 550,00	8 027 287,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 320,00	9 550,00	353 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 250,00	7 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 932,25	555 296,90	3 749 229,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 432,25	540 296,90	1 882 729,15
	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.	1 237 232,25	540 296,90	1 777 529,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 400,00	1 111,00	954 511,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	1 111,00	12 111,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 111,00	1 111,00
Razem:			27 266 356,67	1 036 087,93	28 302 444,60