

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/246/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 października 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 273,47	67 532,54	162 806,01
	01095		Pozostała działalność	90 973,47	67 532,54	158 506,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,48	553,41	1 298,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,15	95,13	223,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,26	13,56	31,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,90	662,07	1 553,97
		4430	Różne opłaty i składki	89 189,68	66 208,37	155 398,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 482,93	0,00	484 482,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	0,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	- 11 000,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	192 177,00	15 000,00	207 177,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 607,00	15 000,00	50 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 607,00	15 000,00	25 607,00
750			Administracja publiczna	3 461 735,47	- 15 200,00	3 446 535,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 706,86	13 500,00	157 206,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 632,00	10 000,00	110 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	4 500,00	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354 481,87	- 28 700,00	2 325 781,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 530,06	- 20 000,00	76 530,06
		4300	Zakup usług pozostałych	269 193,81	- 10 000,00	259 193,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 989,00	0,00	14 989,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 721,00	0,00	4 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,55	7,82	45,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218,45	45,45	263,90
		4300	Zakup usług pozostałych	581,68	- 53,27	528,41
758			Różne rozliczenia	74 760,15	- 13 811,42	60 948,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 760,15	- 13 811,42	60 948,73
		4810	Rezerwy	74 760,15	- 13 811,42	60 948,73
801			Oświata i wychowanie	8 394 688,39	161 587,40	8 556 275,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 107 611,27	42 122,00	3 149 733,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 393,20	31 118,00	1 773 511,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 511,08	3 804,00	58 315,08
		4300	Zakup usług pozostałych	86 962,00	7 200,00	94 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 008,96	502,40	268 511,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 736,00	502,40	12 238,40
	80110		Gimnazja	2 607 173,65	19 850,00	2 627 023,65
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	19 850,00	59 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 816,00	49 113,00	617 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 816,00	49 113,00	382 929,00
	80195		Pozostała działalność	88 330,00	50 000,00	138 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	8 273 404,00	26 615,00	8 300 019,00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 033,00	- 4 250,00	241 783,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 033,00	- 4 250,00	241 783,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 506,00	10 393,00	2 652 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 368,00	10 393,00	2 554 761,00
	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.	45 402,00	1 116,00	46 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 402,00	1 116,00	46 518,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	392 785,00	95,00	392 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 785,00	95,00	392 880,00
	85216		Zasiłki stałe	65 701,00	17 011,00	82 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 701,00	17 011,00	82 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 837,00	2 250,00	374 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	250,00	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 417,21	86 024,00	608 441,21
	85401		Świetlice szkolne	437 296,21	24 320,00	461 616,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 942,00	2 586,00	18 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 377,00	18 495,00	326 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 983,00	3 239,00	69 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 533,00	61 704,00	138 237,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 833,00	61 404,00	137 237,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	- 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 904,99	2 210,00	3 882 114,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	- 3 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	- 13 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	18 210,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 210,00	33 210,00
			Razem:	28 777 342,42	329 957,52	29 107 299,94