

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/255/2016  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 30 listopada 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 446 535,47</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 451 535,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 206,86	5 000,00	162 206,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 632,00	5 000,00	115 632,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>419 000,00</b>	<b>- 151 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	- 151 000,00	268 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	419 000,00	- 419 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	268 000,00	268 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 948,73</b>	<b>- 5 009,15</b>	<b>55 939,58</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 948,73	- 5 009,15	55 939,58
		4810	Rezerwy	60 948,73	- 5 009,15	55 939,58
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 556 275,79</b>	<b>113 869,15</b>	<b>8 670 144,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 149 733,27	14 051,77	3 163 785,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 367,01	679,50	197 046,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 511,20	15 114,50	1 788 625,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 984,36	2 820,81	453 805,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 315,08	386,96	58 702,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 273,00	- 1 950,00	163 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 033,00	2 500,00	19 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 162,00	- 5 500,00	88 662,00
	80104		Przedszkola	1 035 650,00	55 842,00	1 091 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 757,00	337,00	34 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 024,00	28 914,00	524 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 255,00	5 224,00	107 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 291,00	717,00	10 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	10 000,00	52 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	68 400,00	4 669,00	73 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 358,00	7 481,00	37 839,00
	80110		Gimnazja	2 627 023,65	36 225,38	2 663 249,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 879,00	- 5 000,00	149 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 473,17	50 317,70	1 588 790,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 217,00	5 000,00	359 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00	4 500,00	92 750,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 257,68	16 257,68
		4270	Zakup usług remontowych	59 550,00	- 19 850,00	39 700,00
	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	52 762,68	2 800,00	55 562,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,40	210,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 617,88	12 589,60	41 207,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,00	- 10 000,00	3 424,00
	80195		Pozostała działalność	138 330,00	4 950,00	143 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 7 490,00	42 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 440,00	11 440,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>608 441,21</b>	<b>4 668,00</b>	<b>613 109,21</b>
	85401		Świetlice szkolne	461 616,21	4 668,00	466 284,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 872,00	3 880,00	330 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 222,00	693,00	69 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 606,00	95,00	8 701,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 882 114,99</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 922 114,99</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	40 000,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	15 000,00	75 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 000,00	10 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 700,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 800,00	0,00	44 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>28 772 994,94</b>	<b>7 528,00</b>	<b>28 780 522,94</b>