

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/276/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 520,00	0,00	266 520,00
	75495		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 691 844,94	22 653,91	8 714 498,85
	80104		Przedszkola	1 091 169,02	0,00	1 091 169,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 479,00	2 452,25	109 931,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 008,00	- 2 221,18	7 786,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	- 1 581,16	18 553,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	1 858,50	54 508,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 95,63	4 404,37
		4300	Zakup usług pozostałych	37 839,00	252,16	38 091,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 664,94	335,06
	80110		Gimnazja	2 653 249,03	- 6 900,78	2 646 348,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 879,00	3 101,84	152 980,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 217,00	16 199,98	375 416,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 198,00	- 8 733,45	37 464,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	- 190,68	3 854,32
		4260	Zakup energii	16 257,68	- 3 735,34	12 522,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 138,00	- 14 265,19	15 872,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 244,78	3 355,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 802,60	4 197,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 649,44	1 649,44
	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	55 885,66	0,00	55 885,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,38	352,36	885,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567,48	2 355,21	40 922,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,96	- 285,67	2 986,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,84	- 20,90	427,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 401,00	4 599,00
	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	393 390,81	29 554,69	422 945,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 447,69	33 446,25	335 893,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853,05	- 2 437,82	39 415,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 242,07	- 562,74	5 679,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	- 891,00	16 329,00
852			Pomoc społeczna	7 979 985,00	- 49 820,44	7 930 164,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 869,00	4 149,00	2 742 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 731,00	4 149,00	2 629 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 817,00	- 53 969,44	324 847,56
		3110	Świadczenia społeczne	378 817,00	- 53 969,44	324 847,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 409,21	- 20 884,47	558 524,74
	85401		Świetlice szkolne	430 584,21	- 20 884,47	409 699,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 928,00	- 2 793,87	11 134,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 752,00	- 13 450,90	296 301,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 915,00	- 4 130,50	56 784,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 601,00	- 508,32	7 092,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 0,88	2 499,12
926			Kultura fizyczna	79 700,00	0,00	79 700,00
	92601		Obiekty sportowe	29 100,00	- 300,00	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	631,00	- 300,00	331,00
	92695		Pozostała działalność	5 800,00	300,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:				28 821 582,52	- 48 051,00	28 773 531,52