

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 29 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 804 095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804 095,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 371,81	219,00	24 590,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847,40	- 847,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,60	- 149,60	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 216,00	1 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 627 654,06	- 219,00	5 627 435,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 252,60	- 186,20	1 483 066,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 422,46	- 32,80	1 231 389,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 224 425,66</b>	<b>1 310,00</b>	<b>4 225 735,66</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 232,00	0,00	302 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 98,00	34 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	98,00	3 098,00
	75095		Pozostała działalność	427 410,42	1 310,00	428 720,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 310,00	1 310,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 132 030,00</b>	<b>- 132 576,23</b>	<b>7 999 453,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 565 094,00	- 142 570,17	3 422 523,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 336,00	- 2 345,00	225 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 873,00	- 43 913,38	2 046 959,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 377,00	- 7 935,28	178 441,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 843,00	- 8 593,88	431 249,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 152,00	- 1 129,63	57 022,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 584,00	- 21 940,00	134 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	- 1 700,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	91 249,00	- 20 000,00	71 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 13 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	- 21 513,00	83 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 006,00	- 1 722,98	266 283,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 769,00	1 727,02	13 496,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	- 450,00	16 680,00
	80104		Przedszkola	1 118 157,00	- 39 816,73	1 078 340,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 957,96	1 957,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 261,00	- 2 586,36	53 674,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 516,00	- 33 652,98	583 863,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 788,00	- 5 471,98	123 316,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 474,00	- 63,37	12 410,63
	80110		Gimnazja	2 474 999,00	- 52 112,00	2 422 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 086,00	- 17 714,00	1 528 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 323,00	- 778,00	323 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 902,00	- 120,00	40 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 884,00	- 16 300,00	92 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 2 700,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 14 500,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 443,00	- 7 707,00	214 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 933,00	- 2 967,00	156 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	- 4 740,00	7 100,00

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	41 774,69	41 774,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 586,36	2 586,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 652,98	33 652,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 471,98	5 471,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,37	63,37
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	0,00	69 577,96	69 577,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 345,00	2 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 868,38	50 868,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 743,07	5 743,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 371,88	9 371,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 249,63	1 249,63
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 683 490,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 633 490,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	367 048,00	- 50 000,00	317 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 048,00	- 50 000,00	317 048,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 245,00</b>	<b>465,19</b>	<b>272 710,19</b>
	85401	Świetlice szkolne	262 300,00	465,19	262 765,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 403,00	465,19	13 868,19
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 922 952,00</b>	<b>75,00</b>	<b>6 923 027,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 097 726,19</b>	<b>5 474,62</b>	<b>1 103 200,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 438,97	5 474,62	829 913,59
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 474,62	22 474,62
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 830,22</b>	<b>15 300,00</b>	<b>262 130,22</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 870,06	15 300,00	114 170,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 300,00	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
<b>Razem:</b>			<b>33 811 777,42</b>	<b>- 159 951,42</b>	<b>33 651 826,00</b>