

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/384/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 539 659,24	6 875,86	5 546 535,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 304 135,23	6 875,86	5 311 011,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 623,80	4 846,58	1 093 470,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 058,00	1 724,88	1 512 782,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 374,43	304,40	993 678,83
630			Turystyka	18 490,00	- 1 000,00	17 490,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 800,00	122 500,00	1 089 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 800,00	122 500,00	936 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	122 400,00	10 000,00	132 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	112 500,00	112 500,00
710			Działalność usługowa	228 293,40	- 1 000,00	227 293,40
	71035		Cmentarze	19 093,40	- 1 000,00	18 093,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 381 493,82	- 74 888,90	4 306 604,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 974,16	- 74 888,90	2 805 085,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	- 35 000,00	1 380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 225,00	- 5 000,00	256 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 2 888,90	30 111,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 843,51	- 35 000,00	84 843,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 895,13	3 000,00	316 895,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	3 000,00	28 190,00
	75095		Pozostała działalność	495 460,42	- 3 000,00	492 460,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 980,00	0,00	1 211 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 118 980,00	0,00	1 118 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	- 17 575,00	202 425,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 575,00	17 575,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 56 000,00	244 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 56 000,00	244 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 56 000,00	244 000,00
758			Różne rozliczenia	185 598,29	- 105 000,00	80 598,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 598,29	- 105 000,00	80 598,29
		4810	Rezerwy	185 598,29	- 105 000,00	80 598,29
801			Oświata i wychowanie	8 214 699,50	249 114,02	8 463 813,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 608 512,59	202 505,14	3 811 017,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 148,33	1 620,91	177 769,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 232,70	228 244,60	2 325 477,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 118,88	- 38 669,13	399 449,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 370,40	- 11 739,95	45 630,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 699,21	- 675,71	6 023,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 172,10	7 404,32	230 576,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 412,66	- 2 600,00	51 812,66
		4260	Zakup energii	84 996,14	7 715,80	92 711,94
		4270	Zakup usług remontowych	21 265,00	- 909,20	20 355,80
		4300	Zakup usług pozostałych	103 308,45	11 439,36	114 747,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00	- 334,21	6 479,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 215,34	2 484,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 805,00	1 223,69	118 028,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 019,42	3 944,23	283 963,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 266,78	781,76	13 048,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 877,18	- 3 976,24	173 900,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 192,03	5 479,74	37 671,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,41	1 204,97	4 761,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 6,00	7 494,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 458,03	41,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	2 918,03	19 538,03

80104		Przedszkola	1 158 141,36	53 125,12	1 211 266,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 894,90	1 200,00	10 094,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 674,64	- 6 983,76	39 690,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 321,17	58 504,76	653 825,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 316,02	- 10 514,52	103 801,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,63	- 464,78	8 945,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	- 400,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 438,00	- 11 000,00	48 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	- 628,13	6 121,87
	4260	Zakup energii	87 295,00	6 210,45	93 505,45
	4300	Zakup usług pozostałych	38 087,00	14 266,51	52 353,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 165,41	1 634,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 151,00	3 100,00	38 251,00
80110		Gimnazja	1 948 868,63	11 397,35	1 960 265,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 002,74	6 045,79	99 048,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 243,35	11 125,66	1 240 369,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 830,93	- 4 556,26	254 274,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 425,65	- 1 217,84	30 207,81
80120		Licea ogólnokształcące	331 598,54	- 19 278,94	312 319,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 316,20	- 3 941,13	13 375,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 307,20	- 14 153,21	219 153,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 761,34	- 3 231,65	41 529,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,28	- 443,32	5 696,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,77	2 830,00	6 361,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 429,18	1 929,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,42	- 99,80	1 188,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,79	- 1 714,79	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	104,14	45,78	149,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 867,00	- 2 961,46	198 905,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 966,00	- 2 134,88	146 831,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00	- 1,42	11 496,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 364,00	- 535,65	26 828,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	- 289,51	1 628,49

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	60 690,54	- 1 824,37	58 866,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 808,32	115,26	2 923,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 321,67	- 709,21	43 612,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,56	- 907,02	7 524,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,69	- 323,40	831,29
	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	77 670,42	2 206,95	79 877,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 558,38	548,31	58 106,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,88	1 168,74	10 540,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,63	489,90	1 739,53
852		Pomoc społeczna	1 782 258,00	- 16 327,00	1 765 931,00
	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.	55 289,00	- 1 374,00	53 915,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 289,00	- 1 374,00	53 915,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	297 144,00	- 14 953,00	282 191,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 144,00	- 14 953,00	282 191,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 088,66	- 28 159,56	340 929,10
	85401	Świetlice szkolne	266 149,66	- 28 159,56	237 990,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 677,80	- 4 282,73	14 395,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,37	- 19 457,25	161 143,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 338,19	- 203,94	13 134,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 231,56	- 1 679,23	32 552,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 464,94	- 988,66	4 476,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 547,75	1 952,25
855		Rodzina	7 213 163,00	14,00	7 213 177,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	14,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	14,00	49,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 509,08	- 15 000,00	1 912 509,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 500,00	- 8 000,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 207,21	- 7 000,00	65 207,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207,21	- 5 000,00	7 207,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 391,87	0,00	325 391,87

		4260	Zakup energii	240 000,00	8 600,00	248 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 8 600,00	33 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 200,81	3 000,00	1 109 200,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 913,59	3 000,00	832 913,59
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	468 413,49	- 20 605,75	447 807,74
	92601		Obiekty sportowe	323 676,57	- 20 605,75	303 070,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 203,00	- 13 112,00	80 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 273,57	- 7 493,75	45 779,82
Razem:				34 355 339,61	63 522,67	34 418 862,28