

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/5/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 080 133,54	34 755,62	5 114 889,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 934,34	16 245,00	212 179,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 880,00	16 245,00	160 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 386 270,83	10 000,00	3 396 270,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 890,71	8 510,62	394 401,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 056,40	7 200,00	269 256,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 322,42	1 217,52	46 539,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,64	93,10	3 595,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 817,00	0,00	96 817,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 095,00	0,00	95 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,06	1 195,37	2 262,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,39	113,73	216,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 869,55	5 513,75	28 383,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	- 1 663,55	3 742,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 93,82	5 406,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 270,00	- 5 065,48	1 204,52
758			Różne rozliczenia	179 291,84	- 88 502,85	90 788,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 291,84	- 88 502,85	90 788,99
		4810	Rezerwy	179 291,84	- 88 502,85	90 788,99
801			Oświata i wychowanie	9 212 139,01	67 850,38	9 279 989,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 248 861,93	82 047,42	4 330 909,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 509,18	1 327,78	150 836,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 764,52	48 219,64	2 661 984,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 666,00	32 500,00	40 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 537,39	- 15 110,28	318 427,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 535,33	- 453,49	12 081,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 278,00	- 12 012,77	192 265,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 675,58	- 2 549,88	37 125,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,33	- 94,14	4 951,19

80104		Przedszkola	1 270 341,35	2 000,00	1 272 341,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 936,08	- 1 086,76	214 849,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 907,40	- 3 420,64	156 486,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,94	1 101,61	31 192,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,13	232,27	2 688,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 000,00	6 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 554,46	0,00	137 554,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,80	663,40	1 990,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 710,58	- 663,40	116 047,18
851		Ochrona zdrowia	321 000,00	0,00	321 000,00
	85153		40 000,00	0,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85154		260 000,00	0,00	260 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 566,40	8 500,00	40 066,40
		4260 Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	- 500,00	1 680,00
852		Pomoc społeczna	1 810 342,72	38 045,00	1 848 387,72
	85202		293 992,00	27 700,00	321 692,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 992,00	27 700,00	321 692,00
	85213		56 983,00	- 17,00	56 966,00
		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.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 983,00	- 17,00	56 966,00
	85219		488 955,00	7 980,00	496 935,00
		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	7 698,00	341 698,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	250,00	63 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	32,00	7 332,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 214,00	- 1 500,00	11 714,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 409,00	2 382,00	97 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	357,00	13 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	25,00	1 675,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 769,98	- 8 323,63	352 446,35
	85401		Świetlice szkolne	212 310,82	- 8 323,63	203 987,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 959,58	- 305,39	8 654,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 095,09	- 4 873,39	146 221,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 792,00	- 2 007,03	27 784,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027,00	- 137,82	3 889,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	7 774 421,00	- 327 171,00	7 447 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 275 906,00	- 20 010,00	4 255 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 161 870,00	- 25 692,00	4 136 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	5 300,00	69 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	357,00	12 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	25,00	1 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 659,00	- 152 801,00	2 842 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 993,00	- 158 111,00	2 698 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	5 300,00	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	357,00	15 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	25,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	- 372,00	3 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	56,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	56,00	330,00
	85504		Wspieranie rodziny	452 582,00	- 154 416,00	298 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 503,00	- 172 603,00	198 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	19 562,00	69 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00	504,00	12 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	- 131,00	1 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	- 1 748,00	1 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 854,58	55 600,00	3 973 454,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 383 444,00	45 000,00	1 428 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 112,00	45 000,00	1 407 112,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	6 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	6 000,00	56 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 141,86	4 600,00	594 741,86
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 600,00	54 600,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 4 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	8 500,00	81 100,00
Razem:			37 861 364,76	- 227 746,48	37 633 618,28