

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/372/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 519 659,24	20 000,00	5 539 659,24
	60016		Drogi publiczne gminne	5 282 698,43	21 436,80	5 304 135,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 187,00	21 436,80	1 088 623,80
	60095		Pozostała działalność	157 800,00	- 1 436,80	156 363,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	- 1 436,80	74 863,20
750			Administracja publiczna	4 384 493,82	- 3 000,00	4 381 493,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 895,13	- 1 000,00	313 895,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	- 4 000,00	25 190,00
	75095		Pozostała działalność	497 460,42	- 2 000,00	495 460,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 127,43	- 2 000,00	24 127,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 980,00	17 000,00	1 211 980,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 208 718,86	8 715,53	8 217 434,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 602 845,27	8 702,20	3 611 547,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 855,47	- 24 707,14	176 148,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 891,62	44 341,08	2 097 232,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 441,72	- 19,00	178 422,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 771,05	- 652,17	438 118,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 504,97	- 134,57	57 370,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 572,10	13 600,00	223 172,10
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 26 735,00	21 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 308,45	2 000,00	103 308,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 796,00	1 009,00	116 805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 906,09	13 113,33	280 019,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 405,00	- 138,22	12 266,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 631,07	15 246,11	177 877,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 363,00	- 1 170,97	32 192,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	- 323,59	3 556,41
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	- 500,00	16 620,00
	80104		Przedszkola	1 155 070,91	3 070,45	1 158 141,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 674,64	- 7 000,00	46 674,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 430,72	22 890,45	595 321,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 323,00	- 20,00	47 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 316,02	- 9 000,00	114 316,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 410,63	- 3 000,00	9 410,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
80110		Gimnazja	1 840 469,06	108 099,58	1 948 568,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 760,13	2 242,61	93 002,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 871,64	80 371,71	1 229 243,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 417,32	22 413,61	258 830,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 354,00	3 071,65	31 425,65
80120		Licea ogólnokształcące	453 298,12	- 121 699,58	331 598,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 379,87	- 29 063,67	17 316,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 310,34	- 59 003,14	233 307,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 886,06	- 34 124,72	44 761,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 364,70	- 5 224,42	6 140,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 031,77	3 531,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,18	1 146,24	1 288,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 796,04	1 938,36	21 734,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 967,00	- 13 100,00	201 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 966,00	- 8 000,00	148 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 364,00	- 3 000,00	27 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	- 600,00	1 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 1 500,00	5 600,00
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	50 160,99	10 529,55	60 690,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 586,36	221,96	2 808,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 302,98	7 018,69	44 321,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,98	2 959,58	8 431,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,37	329,32	1 154,69
852		Pomoc społeczna	1 737 566,00	8 819,00	1 746 385,00
	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.	53 201,00	2 088,00	55 289,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 201,00	2 088,00	55 289,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 269,00	6 731,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 269,00	6 731,00	250 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 204,19	4 884,47	369 088,66
	85401		Świetlice szkolne	261 265,19	4 884,47	266 149,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 464,00	- 786,20	18 677,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 899,00	9 701,37	180 600,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 868,19	- 530,00	13 338,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 394,00	- 2 162,44	34 231,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	- 875,06	5 464,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	- 463,20	10 336,80
855			Rodzina	6 778 957,00	- 16 496,00	6 762 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 819,00	20 620,00	2 546 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 731,00	20 000,00	2 442 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	620,00	2 620,00
	85595		Pozostała działalność	41 240,00	- 37 116,00	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 36 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	- 1 116,00	124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 509,08	- 20 000,00	1 927 509,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	- 20 000,00	1 180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 200,81	3 000,00	1 106 200,81
	92195		Pozostała działalność	38 287,22	3 000,00	41 287,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,95	3 000,00	8 432,95
Razem:				33 848 576,50	22 923,00	33 871 499,50