

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/406/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 21 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 546 535,10	10 200,00	5 556 735,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 281 011,09	11 500,00	5 292 511,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 470,38	- 2 427,28	1 061 043,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 782,88	- 14 757,10	1 498 025,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 678,83	28 684,38	1 022 363,21
	60095		Pozostała działalność	156 363,20	- 1 300,00	155 063,20
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 6 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 863,20	4 700,00	79 563,20
750			Administracja publiczna	4 316 545,92	- 25 817,00	4 290 728,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 032,00	240,00	196 272,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	240,00	2 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 567,26	- 1 185,00	2 804 382,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 111,10	- 1 000,00	29 111,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 325,51	5 000,00	85 325,51
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	18 000,00	285 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	- 1 185,00	34 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 435,11	- 9 000,00	340 435,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 474,50	- 9 000,00	35 474,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 611,52	- 500,00	33 111,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	492 460,42	- 15 872,00	476 588,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	13 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 619,99	- 8 000,00	10 619,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24 127,43	- 2 000,00	22 127,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	- 2 372,00	22 528,00
801			Oświata i wychowanie	8 499 184,52	- 1 047,00	8 498 137,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 843 638,73	- 22 157,30	3 821 481,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 477,30	31 500,00	2 356 977,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 449,75	- 10 000,00	389 449,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 697,42	- 20 000,00	242 697,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 812,66	- 3 000,00	48 812,66
		4260	Zakup energii	92 711,94	- 10 600,00	82 111,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 355,80	- 10,30	20 345,50
		4300	Zakup usług pozostałych	114 747,81	- 9 000,00	105 747,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 047,00	- 1 047,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 214 016,48	3 700,00	1 217 716,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 094,90	200,00	10 294,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 825,93	12 702,11	666 528,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 801,50	2 385,24	106 186,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,85	635,76	9 581,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 2 633,25	14 166,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 121,87	- 89,86	6 032,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 353,51	- 9 000,00	43 353,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 960 265,98	- 9 200,00	1 951 065,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 200,00	- 9 200,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	312 319,60	26 610,30	338 929,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 375,07	3 559,13	16 934,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 153,99	23 051,17	242 205,16
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	0,00	320 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 244,10	2 000,00	389 244,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 309,00	2 000,00	141 309,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 309,00	2 000,00	141 309,00
855			Rodzina	7 453 439,00	11,60	7 453 450,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 593,00	11,60	2 738 604,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	11,60	5 033,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 509,08	168 500,00	2 081 009,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 200,00	- 2 500,00	83 700,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 180 000,00	157 000,00	1 337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 000,00	130 000,00	1 309 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 391,87	14 000,00	356 391,87
		4260	Zakup energii	265 600,00	15 000,00	280 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 200,81	- 6 000,00	1 103 200,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 913,59	- 6 000,00	834 913,59
		4270	Zakup usług remontowych	22 474,62	- 6 000,00	16 474,62
Razem:				34 779 238,91	147 847,60	34 927 086,51