

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 stycznia 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 128 436,46 | 35 600,00 | 5 164 036,46 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 490,50 | - 1 116,00 | 23 374,50 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 274,50 | 100,00 | 23 374,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 216,00 | - 1 216,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 529 562,92 | 36 716,00 | 4 566 278,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 822 862,92 | 135 500,00 | 2 958 362,92 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 121 150,00 | - 85 000,00 | 1 036 150,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 850,00 | - 13 784,00 | 184 066,00 |
| 630 | | | Turystyka | 17 290,00 | 30 000,00 | 47 290,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 9 500,00 | 30 000,00 | 39 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 872 672,89 | 10 990,00 | 4 883 662,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 336 063,82 | 12 708,68 | 3 348 772,50 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 7 708,68 | 29 708,68 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 379 292,25 | 4 888,00 | 384 180,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 827,00 | 901,21 | 17 728,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 888,00 | 4 888,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 901,21 | 34 098,79 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 406 799,00 | - 6 606,68 | 400 192,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 1 102,00 | 4 202,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | - 7 708,68 | 45 291,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 391 352,40 | - 1 101,15 | 8 390 251,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 384 184,40 | - 30 413,07 | 4 353 771,33 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 016,00 | - 2 258,23 | 347 757,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 557,00 | - 26 866,84 | 157 690,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | - 1 288,00 | 4 112,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 331 752,39 | 2 522,76 | 334 275,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 178,00 | 2 522,76 | 16 700,76 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 273 027,37 | - 2 253,03 | 1 270 774,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720 619,00 | 875,98 | 721 494,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 705,00 | - 1 329,01 | 50 375,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 202,00 | - 1 800,00 | 15 402,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 707 284,00 | 3 711,09 | 710 995,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 980,00 | 3 711,09 | 14 691,09 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 980 418,28 | 23 926,19 | 1 004 344,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 875,00 | - 17 299,26 | 30 575,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 188,00 | 43 025,45 | 96 213,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 207 803,00 | 359,61 | 208 162,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 901,00 | 359,61 | 11 260,61 |
| 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 | 453,03 | 453,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 453,03 | 453,03 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 592,27 | 592,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 592,27 | 592,27 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 679 539,00 | 47,00 | 1 679 586,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 310 000,00 | 47,00 | 310 047,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 000,00 | 47,00 | 310 047,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 408 200,00 | 33,00 | 408 233,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | 33,00 | 17 233,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 242,00 | - 33,00 | 88 209,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | - 33,00 | 4 667,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 225 690,16 | - 3 786,85 | 221 903,31 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 215 494,00 | - 3 786,85 | 211 707,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 807,00 | - 3 786,85 | 6 020,15 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 228 877,00 | 10 000,00 | 7 238 877,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 435 260,00 | 10 000,00 | 4 445 260,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 678 225,00 | 0,00 | 2 678 225,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 91,00 | 4 491,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 91,00 | 909,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 933 701,86 | 0,00 | 4 933 701,86 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 239 000,00 | - 722,00 | 1 238 278,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 722,00 | 1 722,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 127 037,70 | 22 000,00 | 1 149 037,70 |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 22 000,00 | 242 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 22 000,00 | 242 000,00 |
| Razem: | | | | 36 628 784,32 | 103 749,00 | 36 732 533,32 |