

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/434/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 164 036,46	80 000,00	5 244 036,46
	60095		Pozostała działalność	415 813,04	80 000,00	495 813,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	80 000,00	410 000,00
750			Administracja publiczna	4 878 662,89	362 713,00	5 241 375,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	384 180,25	- 8 000,00	376 180,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 098,79	- 8 000,00	26 098,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	- 2 500,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 192,32	370 713,00	770 905,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 320,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	369 393,00	392 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 700,00	32 500,00	274 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	32 500,00	44 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 390 251,25	- 213 402,91	8 176 848,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 353 771,33	- 124 085,19	4 229 686,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 757,77	- 124 187,59	223 570,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 222,00	106 417,20	2 605 639,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 192,00	2 009,55	544 201,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 124,00	275,65	65 399,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 950,00	- 37 000,00	221 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	- 9 000,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 55 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 232,00	- 7 300,00	111 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 275,15	- 51 718,77	282 556,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 454,00	- 9 610,67	27 843,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 490,00	- 43 033,00	135 457,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	813,33	41 913,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	111,57	5 339,57
80104			Przedszkola	1 270 774,34	- 83 001,52	1 187 772,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 482,00	- 15 618,35	55 863,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 494,98	- 67 467,53	654 027,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 704,00	74,19	150 778,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 875,00	10,17	16 885,17
80110			Gimnazja	710 995,09	- 12 066,20	698 928,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 906,00	- 33 973,60	36 932,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 176,00	21 907,40	529 083,40
80120			Licea ogólnokształcące	1 004 344,47	49 634,16	1 053 978,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 575,74	4 177,75	34 753,49
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 660,00	42 695,56	668 355,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 114,00	2 427,81	132 541,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 849,00	333,04	18 182,04
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	208 162,61	7 834,61	215 997,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 733,00	8 174,40	159 907,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 046,00	1 459,94	30 505,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	200,27	2 102,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 903,31	1 277,67	223 180,98
	85401		Świetlice szkolne	211 707,15	1 277,67	212 984,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 299,00	- 6 043,42	9 255,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 274,00	7 821,09	151 095,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
855			Rodzina	7 491 200,00	384,00	7 491 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 403 413,00	300,00	4 403 713,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 701,86	50 000,00	4 983 701,86

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	- 2 500,00	55 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 500,00	8 400,00
	90095		Pozostała działalność	87 627,00	50 000,00	137 627,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 037,70	5 000,00	1 154 037,70
	92116		Biblioteki	242 000,00	5 000,00	247 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				36 995 195,32	318 471,76	37 313 667,08