

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/471/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 816 886,46	40 000,00	5 856 886,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 570,00	20 000,00	136 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	20 000,00	132 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 128,92	20 000,00	5 159 128,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 512,19	20 000,00	3 552 512,19
710			Działalność usługowa	238 748,00	0,00	238 748,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 748,00	0,00	176 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	5 243 526,89	7 463,46	5 250 990,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 692,00	- 12 089,66	178 602,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 556,00	- 10 000,00	128 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 2 089,66	7 410,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 772,50	12 089,66	3 360 862,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 180,00	43 403,25	1 503 583,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	- 31 313,59	76 686,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 180,25	7 463,46	383 643,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 692,00	10 364,40	262 056,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 958,00	1 832,42	49 790,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	154,64	3 729,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	- 4 888,00	0,00
758			Różne rozliczenia	247 116,00	- 58 372,16	188 743,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 116,00	- 58 372,16	188 743,84
		4810	Rezerwy	247 116,00	- 58 372,16	188 743,84
801			Oświata i wychowanie	8 361 890,76	28 616,00	8 390 506,76
	80104		Przedszkola	1 267 911,30	0,00	1 267 911,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 853,08	- 30 000,00	711 853,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 616,00	28 616,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 616,00	28 616,00

851			Ochrona zdrowia	321 000,00	0,00	321 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 746,40	- 1 180,00	31 566,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 180,00	2 180,00
852			Pomoc społeczna	1 694 925,00	47,00	1 694 972,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	- 6 008,00	293 992,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 6 008,00	293 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 047,00	47,00	310 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 047,00	47,00	310 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 233,00	6 008,00	414 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	20,00	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	988,00	8 498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 406,98	28 557,00	305 963,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 226,00	28 557,00	82 783,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 226,00	28 557,00	82 783,00
855			Rodzina	7 500 724,00	4 177,00	7 504 901,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 403 713,00	0,00	4 403 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 186,00	3 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 535,00	4 124,00	2 985 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 593,00	4 000,00	2 874 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	124,00	3 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	53,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	53,00	137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 983 701,86	6 800,00	4 990 501,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 601,86	6 800,00	870 401,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 583,10	6 800,00	565 383,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 037,70	10 000,00	1 174 037,70
	92195		Pozostała działalność	76 274,47	10 000,00	86 274,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 424,47	10 000,00	52 424,47

926			Kultura fizyczna	697 948,85	0,00	697 948,85
	92601		Obiekty sportowe	604 848,85	0,00	604 848,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 45 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 345,22	45 000,00	253 345,22
Razem:				38 298 609,23	67 288,30	38 365 897,53