

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/508/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 906 886,46	30 000,00	5 936 886,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 150 628,92	- 42 240,37	5 108 388,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552 512,19	- 23 182,19	3 529 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 190,82	- 19 058,18	234 132,64
	60095		Pozostała działalność	554 313,04	72 240,37	626 553,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 813,04	- 10 000,00	40 813,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 500,00	82 240,37	550 740,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 000,00	- 97 992,00	521 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	- 98 000,00	372 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	149 000,00	8,00	149 008,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 008,00	7 008,00
710			Działalność usługowa	245 748,00	- 31 000,00	214 748,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 748,00	- 1 000,00	175 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	- 30 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 262 904,35	33,00	5 262 937,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 857,71	33,00	385 890,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 790,42	- 4 468,00	45 322,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 729,64	- 227,00	3 502,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 314,00	4 800,00	16 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 72,00	5 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 937,00	0,00	42 937,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 215,00	0,00	41 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 067,06	1 067,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,39	102,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 215,00	2 654,55	22 869,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	- 728,00	5 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	- 966,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 2 130,00	6 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 200,00	37 342,80	311 542,80

	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	37 720,00	257 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 720,00	37 720,00
	75495		Pozostała działalność	7 200,00	- 377,20	6 822,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 377,20	622,80
757			Obsługa długu publicznego	289 617,00	- 20 000,00	269 617,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 617,00	- 20 000,00	269 617,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 617,00	- 20 000,00	269 617,00
758			Różne rozliczenia	188 743,84	- 9 452,00	179 291,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 743,84	- 9 452,00	179 291,84
		4810	Rezerwy	188 743,84	- 9 452,00	179 291,84
801			Oświata i wychowanie	8 424 739,46	780 319,75	9 205 059,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 105 753,06	134 184,99	4 239 938,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 570,18	- 74 061,00	149 509,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 330,52	121 434,00	2 613 764,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 881,10	- 18 842,00	511 039,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 667,70	- 4 726,00	57 941,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 112,00	111,00	4 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 950,00	61 837,59	285 787,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	17 139,00	18 939,00
		4260	Zakup energii	111 813,00	16 832,00	128 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	- 34,00	7 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 360,00	15 280,00	131 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 735,00	- 896,00	9 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 680,00	5 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 843,40	790,40	127 633,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 929,39	- 4 392,00	333 537,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 843,33	- 15 308,00	12 535,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 737,00	13 541,00	204 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 994,58	- 2 319,00	39 675,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351,33	- 306,00	5 045,33
	80104		Przedszkola	1 270 355,35	- 14,00	1 270 341,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 863,65	- 20 966,71	34 896,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 173,08	20 966,71	727 139,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 297,19	- 25 157,60	120 139,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 913,65	- 3 921,00	11 992,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 910,42	13 800,00	55 710,42
		4300	Zakup usług pozostałych	42 410,00	13 800,00	56 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	279,00	1 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 492,37	1 185,60	41 677,97
	80110		Gimnazja	698 928,89	- 145 849,00	553 079,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 932,40	- 10 838,00	26 094,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 083,40	- 80 560,00	448 523,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 206,00	- 49 730,00	55 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 016,00	- 4 721,00	8 295,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 017,00	5 066,47	383 083,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 800,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 417,00	- 733,53	359 683,47
80120		Licea ogólnokształcące	1 059 245,65	9 165,76	1 068 411,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 753,49	- 2 004,44	32 749,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 835,56	4 644,00	673 479,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 623,07	- 5 906,00	126 717,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 193,80	- 4 536,00	13 657,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 558,00	10 600,00	18 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 798,00	5 800,00	17 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 780,28	395,20	79 175,48
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	173,00	623,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 997,22	- 61,14	215 936,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 505,94	- 415,00	30 090,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,27	353,86	2 456,13
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	48 981,98	0,00	48 981,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 508,45	1 508,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,47	- 1 508,45	40 204,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 014,54	2 539,92	137 554,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 326,80	1 326,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896,39	940,00	15 836,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,30	273,12	3 088,42
80195		Pozostała działalność	93 039,96	779 678,75	872 718,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 465,62	136 465,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 743,10	15 743,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 877,01	7 877,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	875,22	875,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 161,72	1 161,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,08	129,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 554,84	185 554,84

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 326,76	21 326,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 665,40	25 665,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172 894,68	172 894,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 305,32	20 305,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 244,15	120 244,15
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	46 918,87	46 918,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 016,98	21 016,98
852			Pomoc społeczna	1 753 493,72	- 10 000,00	1 743 493,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 530,72	- 15 000,00	261 530,72
		3110	Świadczenia społeczne	276 530,72	- 15 000,00	261 530,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 241,00	5 000,00	429 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 490,00	0,00	26 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	- 5 490,00	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 570,00	7 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	3 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 121,00	- 699 038,75	114 082,25
	85395		Pozostała działalność	813 121,00	- 699 038,75	114 082,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 670,76	- 136 465,62	44 205,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 743,10	- 15 743,10	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 404,33	- 7 877,01	9 527,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,22	- 875,22	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 525,19	- 1 161,72	1 363,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,08	- 129,08	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,92	- 3 150,00	5 520,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	- 350,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 853,26	- 185 554,84	2 298,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 809,74	- 21 792,16	1 017,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 914,08	- 172 894,68	19 019,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 305,32	- 20 305,32	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 004,15	- 120 244,15	19 760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 495,85	- 12 495,85	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 963,98	- 674,00	305 289,98
	85401		Świetlice szkolne	212 984,82	- 674,00	212 310,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,58	- 296,00	8 959,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 072,00	- 280,00	29 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	- 98,00	4 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 783,00	0,00	82 783,00

		3240	Stypendia dla uczniów	82 783,00	- 1 476,00	81 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
855			Rodzina	7 514 942,00	10 041,00	7 524 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 016 523,00	10 000,00	4 026 523,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	41,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	41,00	219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 990 501,86	3 444,00	4 993 945,86
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 000,00	3 444,00	1 263 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 888,00	3 444,00	10 332,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	0,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	5 000,00	50 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	17 000,00	72 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 037,70	0,00	1 174 037,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 763,23	0,00	830 763,23
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 500,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
Razem:				38 977 860,70	- 6 976,20	38 970 884,50