

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIX/521/2018  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 24 października 2018r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 936 886,46</b>	<b>89 400,31</b>	<b>6 026 286,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 108 388,55	49 940,68	5 158 329,23
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	30 000,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 330,00	19 940,68	3 549 270,68
	60095		Pozostała działalność	626 553,41	39 459,63	666 013,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 740,37	39 459,63	590 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>521 008,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>531 008,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	10 000,00	382 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 000,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 264 945,35</b>	<b>- 200 135,81</b>	<b>5 064 809,54</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 056,00	50 000,00	208 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 056,00	50 000,00	197 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 362,16	15 908,67	3 386 270,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 908,67	50 908,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 120,82	- 266 044,48	135 076,34
		4307	Zakup usług pozostałych	306 019,07	- 241 012,80	65 006,27
		4309	Zakup usług pozostałych	54 003,37	- 42 531,68	11 471,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 937,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>96 817,00</b>
	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	53 880,00	95 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 542,80</b>	<b>25 500,00</b>	<b>337 042,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 720,00	25 500,00	283 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	25 500,00	245 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 205 059,21</b>	<b>7 079,80</b>	<b>9 212 139,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 239 938,05	8 923,88	4 248 861,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 941,70	3 923,88	61 865,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 787,59	5 000,00	290 787,59
	80120		Licea ogólnokształcące	1 068 411,41	- 3 923,88	1 064 487,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 749,05	- 3 923,88	28 825,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 650,42	2 079,80	47 730,22

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 650,42	2 079,80	47 730,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 743 492,72</b>	<b>63 478,00</b>	<b>1 806 970,72</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261 529,72	64,00	261 593,72
		3110	Świadczenia społeczne	261 529,72	64,00	261 593,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 241,00	56 214,00	485 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 786,00	46 214,00	334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 209,00	7 200,00	95 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	6 000,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	1 200,00	13 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 289,98</b>	<b>55 480,00</b>	<b>360 769,98</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 783,00	55 480,00	138 263,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 307,00	55 480,00	136 787,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 524 983,00</b>	<b>249 438,00</b>	<b>7 774 421,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 026 523,00	249 383,00	4 275 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 287,00	215 583,00	4 161 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	28 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 659,00	0,00	2 995 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 593,00	- 17 600,00	2 856 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	2 600,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	55,00	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	55,00	274,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 993 945,86</b>	<b>- 1 076 091,28</b>	<b>3 917 854,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 466 600,00	- 915 831,28	1 550 768,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 400,00	- 915 831,28	1 519 568,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 263 444,00	120 000,00	1 383 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 112,00	120 000,00	1 362 112,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 401,86	- 280 260,00	590 141,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 383,10	- 280 260,00	285 123,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>697 948,85</b>	<b>- 488 345,22</b>	<b>209 603,63</b>
	92601		Obiekty sportowe	604 848,85	- 488 345,22	116 503,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 803,63	20 000,00	90 803,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 345,22	- 253 345,22	0,00
<b>Razem:</b>				<b>38 972 891,50</b>	<b>- 1 210 316,20</b>	<b>37 762 575,30</b>