

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/60/2019
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 11 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 553 666,22	120 188,40	5 673 854,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 570,00	-4 570,00	85 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	-4 570,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 218,60	-23 374,50	7 844,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 374,50	-23 374,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 265 578,29	148 132,90	5 413 711,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 598,67	9 510,33	605 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 137,33	138 622,57	1 813 759,90
750			Administracja publiczna	4 994 665,64	-108 000,00	4 886 665,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 971 580,76	-108 000,00	2 863 580,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	-108 000,00	1 692 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 002,86	0,00	414 002,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 828,00	-461,00	22 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	461,00	6 461,00
801			Oświata i wychowanie	9 480 894,76	239 444,62	9 720 339,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 646 866,31	152 090,11	5 798 956,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 198,00	4 451,76	205 649,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 731,00	121 569,32	3 526 300,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 705,00	22 861,42	640 566,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 044,00	3 207,61	76 251,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 586,05	12 319,25	320 905,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 289,00	585,36	9 874,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 460,00	9 782,52	212 242,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 699,00	1 733,35	40 432,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 138,00	218,02	5 356,02
	80104		Przedszkola	1 262 194,33	25 019,43	1 287 213,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 262,00	1 075,20	61 337,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 864,00	20 098,64	693 962,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 389,00	3 569,89	134 958,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 681,00	275,70	14 956,70
	80110		Gimnazja	292 062,71	36 754,22	328 816,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 245,00	596,32	14 841,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 299,00	30 267,95	210 566,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 197,00	5 221,60	44 418,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 329,00	668,35	5 997,35
	80120		Licea ogólnokształcące	727 501,93	13 261,61	740 763,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 001,00	11 110,08	538 111,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 816,00	1 880,99	88 696,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 876,00	270,54	8 146,54
852			Pomoc społeczna	1 905 268,00	20 000,00	1 925 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 362,00	20 000,00	557 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 034,39	8 359,81	257 394,20
	85401		Świetlice szkolne	238 442,71	8 359,81	246 802,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 818,00	262,80	12 080,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 883,00	6 763,26	174 646,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 301,00	1 189,43	32 490,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 173,00	144,32	4 317,32
926			Kultura fizyczna	1 043 569,02	73 848,21	1 117 417,23
	92601		Obiekty sportowe	872 867,21	73 848,21	946 715,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 097,30	73 848,21	104 945,51
Razem:				38 990 007,51	353 841,04	39 343 848,55