

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/111/2019
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 28 sierpnia 2019r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 581 946,10	-44 970,00	5 536 976,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	50 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 321 802,67	-94 970,00	5 226 832,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 402,85	70 988,00	817 390,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 109,00	-144 122,00	460 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 786,16	-21 836,00	1 582 950,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 420,00	70 000,00	996 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 720,00	70 000,00	817 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 920,00	70 000,00	210 920,00
750			Administracja publiczna	4 826 196,58	19 300,00	4 845 496,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 962,04	0,00	227 962,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 293,00	-295,48	178 997,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	258,62	25 258,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,86	36,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 706,00	5 300,00	2 829 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 300,00	62 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 887,31	14 000,00	711 887,31
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	14 000,00	31 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 002,86	0,00	414 002,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 367,00	-1 750,00	20 617,00
758			Różne rozliczenia	155 729,80	-24 000,00	131 729,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 729,80	-24 000,00	131 729,80
		4810	Rezerwy	155 729,80	-24 000,00	131 729,80
801			Oświata i wychowanie	10 000 071,20	30 000,00	10 030 071,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 648 550,46	-63 671,98	5 584 878,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 855,28	-68 560,99	3 296 294,29

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 456,32	-5 610,99	601 845,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	24 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 720,00	2 000,00	279 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 874,00	-4 148,26	115 725,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	4 148,26	10 028,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 831,00	-23 500,00	338 331,00
80104		Przedszkola	1 362 299,55	4 000,00	1 366 299,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 134,75	-68 100,00	691 034,75
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	68 100,00	83 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 000,00	18 000,00
80110		Gimnazja	262 009,80	66 171,98	328 181,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 841,32	-1 404,93	13 436,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 492,38	61 965,98	216 458,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 470,00	-0,06	37 469,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,82	5 721,87	40 092,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 722,74	-110,88	4 611,86
80195		Pozostała działalność	398 186,49	23 500,00	421 686,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
851		Ochrona zdrowia	360 226,57	13 000,00	373 226,57
	85111	Szpitala ogólne	0,00	13 000,00	13 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 035 865,00	35 754,00	2 071 619,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	21 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 144,00	-1,00	260 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 144,00	-1,00	260 143,00
	85216	Zasiłki stałe	65 190,00	4 755,00	69 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 190,00	4 755,00	69 945,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 593,00	10 000,00	607 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 658,90	14 000,00	314 658,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 920,00	14 000,00	56 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 920,00	14 000,00	56 920,00

855			Rodzina	7 081 708,00	59 523,00	7 141 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 879 356,00	101 219,00	3 980 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 735 354,00	100 209,00	3 835 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 010,00	2 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 626,00	-56 112,00	2 647 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 376,00	-56 112,00	2 501 264,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	80,00	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	80,00	694,00
	85504		Wspieranie rodziny	381 875,00	14 336,00	396 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 133,00	14 336,00	273 469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 185,51	20 000,00	5 135 185,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 266,18	20 000,00	586 266,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 975,00	20 000,00	169 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 746,90	2 000,00	1 323 746,90
	92195		Pozostała działalność	58 581,69	2 000,00	60 581,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 836,07	-6 836,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 272,80	8 836,07	36 108,87
926			Kultura fizyczna	1 218 356,23	-331 545,22	886 811,01
	92601		Obiekty sportowe	853 715,42	-333 545,22	520 170,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 945,51	52 500,00	157 445,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 522,00	-255 000,00	175 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 826,79	-131 045,22	153 781,57
	92695		Pozostała działalność	299 890,81	2 000,00	301 890,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 163,86	2 000,00	264 163,86
Razem:				40 016 903,20	-136 938,22	39 879 964,98