

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/226/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 czerwca 2020r.**

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 036 362,00	-26 873,35	2 009 488,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 362,00	-26 873,35	1 831 488,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	-26 873,35	173 126,65
710			Działalność usługowa	171 900,00	10 000,00	181 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 900,00	10 000,00	133 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	10 000,00	51 900,00
750			Administracja publiczna	4 670 900,30	-27 885,46	4 643 014,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 434,00	-2 345,74	270 088,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-2 345,74	8 154,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 172,82	-24 584,22	2 972 588,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-24 584,22	85 415,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 065,69	4 200,00	392 265,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 244,79	-1 382,98	438 861,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,00	-1 382,98	21 199,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 432,00	339,00	32 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	-339,00	6 461,00
	75095		Pozostała działalność	344 135,00	-3 772,52	340 362,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-3 772,52	10 227,48
801			Oświata i wychowanie	9 228 453,02	206 418,24	9 434 871,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 985 730,45	-343 223,37	5 642 507,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 413,00	-10 663,00	228 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 189,88	-287 978,00	3 550 211,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 137,00	-19 455,37	279 681,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 671,72	-38 456,00	662 215,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 152,31	-4 271,00	84 881,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	1 000,00	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	20 000,00	74 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 778,00	-3 400,00	140 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 910,02	45 944,82	409 854,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 350,77	47 341,00	313 691,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 749,00	-1 396,18	18 352,82
	80104		Przedszkola	1 391 375,88	106 519,71	1 497 895,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 269,00	-1 146,00	41 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 842,10	77 169,00	940 011,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 949,00	-13 551,29	48 397,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 934,20	-4 334,00	152 600,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 366,62	-618,00	21 748,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00	4 000,00	32 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	302 243,94	-16 000,46	286 243,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 120,00	-16 000,46	16 119,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 156,99	-20 838,46	583 318,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 183,00	-838,46	26 344,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770,00	-20 000,00	23 770,00
	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	0,00	30 298,00	30 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 146,00	1 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 200,00	24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 334,00	4 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	618,00	618,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	343 768,00	343 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 663,00	10 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266 978,00	266 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 456,00	38 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 271,00	4 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
	80195		Pozostała działalność	222 516,85	59 950,00	282 466,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 950,00	59 950,00
852			Pomoc społeczna	2 071 144,00	5 000,00	2 076 144,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 244,00	5 000,00	238 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 244,00	5 000,00	238 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 820,00	0,00	631 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 279,51	11 200,57	321 480,08
	85401		Świetlice szkolne	242 805,67	909,57	243 715,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 351,00	909,57	13 260,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 164,00	10 291,00	65 455,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 164,00	10 291,00	65 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 757,88	150 000,00	4 661 757,88
	90095		Pozostała działalność	141 000,00	150 000,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 122,56	-60 000,00	1 226 122,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 000,00	-60 000,00	849 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
Razem:				41 869 774,77	267 860,00	42 137 634,77