



BURMISTRZ MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

FB-B.0003.2.2019

Rumia, dnia 09.12.2019 r.

Pani Karolina Rydzewska
Radna Rady Miejskiej Rumi

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 6 grudnia 2019 r. w załączeniu przekazuję szczegółowy plan finansowy wydatków na 2020 rok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Referatu Kultury i Sportu.

wz. BURMISTRZA


mgr Marcin Burkowski
Zastępca Burmistrza

0 6. 12. 2019

MOSIR RUMIA

WYDATKI
NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	2020 Plan
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	176 000,00
926	92605	Zad.w zakresie kultury fizycz.i sportu	4 374 000,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	21 000,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wy	3 000,00
		4010 Wynagr.osobowe pracowników	1 743 800,00
		4040 Dodat.wynagr.roczone	128 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 360,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 520,00
	4440	Wpłaty na PFRON	31 632,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	150 017,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	502 511,00
		4260 Zakup energii	735 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	82 750,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 490,00
		4300 Zakup usług pozostałych	419 570,00
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	18 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 580,00
		4430 Różne opłaty i składki	101 860,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	50 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4700 Szkol.pracow.nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	4 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwest.	0,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe /STAROSTWO/	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia /STAROSTWO/	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych /STAROSTWO/	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe /AL./	78 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia /AL./	13 380,00
		4260 Zakup energii	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych /AL./	36 630,00
		4430 Różne opłaty i składki /AL/	1 000,00
851	85154	Pozostała działalność	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		RAZEM	4 692 750,00

14.11.2019-WYDATKI

Sporządziła K.Małachowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Małachowska

DYREKTOR

mgr Jolanta Król

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku				
Wydruk wg : Jednostek realizujących, Klasyfikacji budżetowej				
Od dnia : 2020-01-01				
Do dnia : 2020-12-31				
Jednostki realizujące : RKS				
Dział	Rozdz.	Par.	/ Jednostka realizująca	Kwota
			RKS	4 741 330,00
630			TURYSTYKA	5 000,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00
		436	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 670,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 670,00
		282	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 670,00
851			OCHRONA ZDROWIA	591 445,00
	85111		SZPITALE OGÓLNE	50 000,00
		623	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00
		282	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000,00
		411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00
		417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
		421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	399 845,00
		282	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	194 000,00
		411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00
		412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00
		417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00
		421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00
		426	ZAKUP ENERGII	12 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 845,00
		436	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00
		461	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 600,00
		282	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	55 000,00
		411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00
		412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00
		417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 000,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 000,00
		282	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	17 000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	50 000,00
		324	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 283 625,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	343 000,00
		282	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00
		304	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00
		419	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	/ Jednostka realizująca	Kwota
921	92105	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 130 000,00
		248	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 130 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	1 785 625,00
		248	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 785 625,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	753 590,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	753 590,00
		282	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	344 000,00
		304	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00
		421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 590,00
Razem plan				4 741 330,00

***** koniec wydruku *****