

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/506/2022
Rady Miejskie Ruciane-Nida
z dnia 27 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 612,15	0,00	2 971 612,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 932,73	0,00	1 405 932,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,64	-155,30	3 282,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,96	-17,24	364,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,63	-39,89	333,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,51	-4,41	37,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 103,20	-908,04	19 195,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 233,69	-100,93	2 132,76
		4307	Zakup usług pozostałych	329 147,52	1 103,23	330 250,75
		4309	Zakup usług pozostałych	36 571,94	122,58	36 694,52
630			Turystyka	9 300,00	1 500,00	10 800,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 300,00	1 500,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
710			Działalność usługowa	386 450,00	15 000,00	401 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 450,00	15 000,00	167 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 450,00	15 000,00	106 450,00
750			Administracja publiczna	5 416 785,51	3 300,00	5 420 085,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 768,12	1 200,00	4 330 968,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-300,00	106 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	300,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	300,00	13 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	406 880,39	1 800,00	408 680,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 800,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 630,96	0,00	685 630,96
	75495		Pozostała działalność	409 330,96	0,00	409 330,96
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	-1 632,00	388 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 365,34	1 365,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,17	234,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,49	24,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00
801			Oświata i wychowanie	10 644 688,91	152 724,00	10 797 412,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 437 485,49	118 512,37	6 555 997,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 152,00	4 466,00	295 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 398,00	17 023,68	789 421,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 255,00	2 456,29	89 711,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 749,55	94 566,40	3 483 315,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 480,00	7 829,04	475 309,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 120,00	560,60	13 680,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 905,00	1 124,88	54 029,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 491,00	160,32	5 651,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 211,98	5 983,24	270 195,22
	80104		Przedszkola	1 617 856,52	21 520,43	1 639 376,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 537,00	1 400,00	41 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 338,00	3 906,94	178 244,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 049,00	556,84	22 605,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 219,02	14 656,65	821 875,67
	80107		Świetlice szkolne	233 723,89	4 862,16	238 586,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621,00	325,00	11 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 365,00	698,60	29 063,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	99,56	4 142,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 032,85	3 739,00	172 771,85
851			Ochrona zdrowia	624 929,66	0,00	624 929,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 329,66	0,00	494 329,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 869,18	-10 000,00	56 869,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	15 000,00	184 000,00
852			Pomoc społeczna	3 340 764,00	226,00	3 340 990,00
	85295		Pozostała działalność	1 162 704,00	226,00	1 162 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 916,00	226,00	1 070 142,00
855			Rodzina	5 284 710,00	0,00	5 284 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 418 972,00	0,00	2 418 972,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 316 531,00	73 163,00	2 389 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	-43 772,00	7 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-7 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	-9 565,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	-1 370,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	-405,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 521,84	28 000,00	8 520 521,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	28 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	239 238,81	1 500,00	240 738,81
	92601	Obiekty sportowe	67 779,44	1 500,00	69 279,44
	4260	Zakup energii	8 500,00	1 500,00	10 000,00
Razem:			46 842 568,36	202 250,00	47 044 818,36