

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/543/2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 646,37	1 000,00	389 646,37
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
600			Transport i łączność	3 263 074,80	-167 700,00	3 095 374,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 522,73	-105 000,00	1 525 522,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	-45 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-60 000,00	225 000,00
	60095		Pozostała działalność	129 500,00	-62 700,00	66 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-17 700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 678 123,00	-95 000,00	3 583 123,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	484 500,00	-95 000,00	389 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	-95 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	5 618 429,76	-15 300,00	5 603 129,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 216,00	-7 300,00	326 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 562,64	-6 000,00	246 562,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 495 044,12	-8 000,00	4 487 044,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	-8 000,00	78 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 680,39	0,00	408 680,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 041,00	420,00	48 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	-239,60	6 600,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 669,60	11 669,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-150,00	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	-900,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 943,80	0,00	1 115 943,80
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-450,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	11 443 993,91	7 092,95	11 451 086,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 815 494,39	-15 500,00	6 799 994,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 000,00	1 500,00	488 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 326,63	-15 500,00	3 439 826,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 295,22	0,00	479 295,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,60	1 000,00	14 680,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029,88	3 000,00	57 029,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	130,00	5 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 195,22	-4 130,00	266 065,22
	80104		Przedszkola	1 640 376,95	-64 245,00	1 576 131,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 937,00	3 000,00	44 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 244,94	2 500,00	180 744,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 605,84	2 000,00	24 605,84
		4260	Zakup energii	90 000,00	18 000,00	108 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 875,67	-89 745,00	723 130,67
	80107		Świetlice szkolne	270 058,95	10 500,00	280 558,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 663,60	2 500,00	36 163,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 371,85	8 000,00	203 371,85
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	588 200,00	67 245,00	655 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	62 000,00	632 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 245,00	4 445,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 136,71	6 000,00	727 136,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 568,00	5 000,00	481 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 211,00	1 000,00	82 211,00
	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	125 186,38	-77,00	125 109,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,39	-27,00	1 953,39

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 214,23	-50,00	83 164,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 902,10	77,00	269 979,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,89	130,00	2 321,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	-1 920,00	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 909,15	1 867,00	115 776,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 307,00	3 092,95	30 399,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 307,00	3 092,95	30 399,95
852		Pomoc społeczna	6 604 592,00	142 190,00	6 746 782,00
85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	35 000,00	465 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	35 000,00	465 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	45 000,00	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	45 000,00	315 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 785,00	65 490,00	825 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 800,00	52 600,00	545 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	-700,00	39 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	5 250,00	93 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	2 080,00	13 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 760,00	17 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 100,00	16 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	400,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 597,00	-1 000,00	170 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	-1 500,00	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	500,00	3 900,00
85295		Pozostała działalność	4 438 813,00	-5 300,00	4 433 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-4 500,00	9 300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-400,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-400,00	5 600,00
855			Rodzina	5 380 979,00	54 388,00	5 435 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 599,00	68 864,00	2 712 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 456 289,00	79 310,00	2 535 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	-3 100,00	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	-1 900,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	-4 200,00	1 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	900,00	7 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-640,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	-476,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	-30,00	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 452,00	-1 476,00	146 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	-1 376,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	900,00	6 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	127 000,00	-13 000,00	114 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	-13 000,00	114 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561 977,71	150 300,00	8 712 277,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 043 750,00	273 300,00	2 317 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	-4 800,00	131 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	-1 800,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-600,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877 000,00	283 500,00	2 160 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	-3 000,00	750,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 248,14	-95 000,00	221 248,14
	4300	Zakup usług pozostałych	262 029,89	-95 000,00	167 029,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 655,00	2 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	-655,00	7 545,00
90095		Pozostała działalność	5 444 325,59	-28 000,00	5 416 325,59
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-28 000,00	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 715,82	-6 200,00	3 022 515,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-6 200,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 200,00	8 800,00
	92195	Pozostała działalność	1 768 057,42	0,00	1 768 057,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 257,42	-400,00	16 857,42
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	400,00	41 200,00
Razem:			53 419 751,01	70 770,95	53 490 521,96