

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/648/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 339 399,44	141 787,93	21 481 187,37
	60016		Drogi publiczne gminne	19 868 723,76	141 787,93	20 010 511,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 164 660,17	7 089,40	11 171 749,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 159 721,58	134 698,53	8 294 420,11
750			Administracja publiczna	5 913 199,03	9 787,18	5 922 986,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 478,73	177,32	261 656,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	177,32	3 577,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 633 463,80	5 454,25	4 638 918,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	4 200,00	78 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	1 254,25	71 254,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	461 705,42	4 139,92	465 845,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,03	1 500,00	8 463,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 902,00	2 000,00	35 902,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	200,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39	439,92	6 260,31
	75095		Pozostała działalność	295 673,08	15,69	295 688,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,08	15,69	265,77

757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	20 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 793 728,00	461 703,12	11 255 431,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 383,71	247 152,09	6 297 535,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 260,00	1 000,00	228 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 843,00	-4 000,00	821 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 892,00	72 000,00	792 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 542,00	-8 000,00	83 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 210,00	600,00	66 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 800,00	70 000,00	532 800,00
		4260	Zakup energii	85 718,00	9 500,00	95 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	1 500,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	1 500,00	98 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	-1 520,00	3 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	500,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 255,21	14 072,09	179 327,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 115,65	90 000,00	2 984 115,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 145,98	71 543,61	537 689,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 981,00	1 700,00	16 681,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 974,00	-8 000,00	95 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 683,00	3 000,00	62 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 685,00	200,00	6 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 710,10	1 453,33	15 163,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	-1 312,85	200,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 680,00	74 503,13	306 183,13
80104		Przedszkola	1 768 264,53	75 412,41	1 843 676,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 430,00	10 000,00	303 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 056,00	6 000,00	212 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 368,00	2 000,00	31 368,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	85 000,00	204 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 848,91	2 412,41	55 261,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 772,49	-30 000,00	794 772,49
80107		Świetlice szkolne	339 037,74	47 335,24	386 372,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 505,00	500,00	29 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 669,00	8 000,00	49 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	20,00	5 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 360,51	1 615,24	13 975,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 797,00	37 200,00	266 997,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 573,98	1 768,58	721 342,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525,00	310,00	2 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 274,00	-662,76	535 611,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 972,00	2 000,00	96 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,19	121,34	17 582,53
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	206 319,46	-6 570,96	199 748,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 100,00	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 705,00	4 698,00	30 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,52	151,00	3 709,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	270,93	3 620,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 519,51	-27 336,98	128 182,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 836,00	-453,91	2 382,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 046,35	6 570,96	381 617,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,00	-1 649,00	5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 236,13	-10 000,00	42 236,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	7 500,00	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,22	333,77	4 514,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 648,00	17 496,87	278 144,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 674,00	-7 110,68	1 563,32
80195		Pozostała działalność	337 406,86	18 491,19	355 898,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 809,81	400,00	11 209,81

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 084,00	150,00	11 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 958,08	512,19	118 470,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 154,00	1 810,00	16 964,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 504,00	12 632,00	130 136,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 985,00	2 987,00	28 972,00
852		Pomoc społeczna	2 441 015,00	17 174,00	2 458 189,00
	85203	Ośrodki wsparcia	37 000,00	16 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 000,00	53 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 233,00	776,00	808 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	776,00	11 031,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 477,00	398,00	192 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	5 665,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 695,60	700,00	78 395,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 840,00	700,00	62 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 679,50	700,00	61 379,50
855		Rodzina	3 273 886,00	441,00	3 274 327,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 940,00	0,00	2 889 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 114,00	-252,00	2 689 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 543,00	189,00	1 732,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	189,00	1 732,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 322,00	252,00	164 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 671,55	310 147,50	5 233 819,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 281 841,00	300 000,00	2 581 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 630,95	286 650,00	2 368 280,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 996,09	10 147,50	871 143,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	4 981,50	121 981,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 166,00	18 166,00
Razem:				59 320 675,80	961 740,73	60 282 416,53