

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXII/654/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 23 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 502 187,37	3 433 412,08	24 935 599,45
	60016		Drogi publiczne gminne	20 010 511,69	3 433 412,08	23 443 923,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 701,30	42 128,03	63 829,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 294 420,11	3 391 284,05	11 685 704,16
750			Administracja publiczna	5 922 986,21	0,00	5 922 986,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 845,34	0,00	465 845,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-140,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 722,00	0,00	73 722,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 645,00	0,00	71 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,32	343,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	49,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 990,19	21 009,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	1 878,92	5 613,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	-281,25	528,75
801			Oświata i wychowanie	11 334 842,17	834,42	11 335 676,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 347 674,19	66 520,00	6 414 194,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 843,00	10 300,00	832 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	81,50	5 281,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 115,65	56 138,50	3 040 254,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 373,55	-66 520,00	475 853,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 183,13	-66 520,00	239 663,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 367,86	0,00	453 367,86
		4300	Zakup usług pozostałych	421 367,86	-700,00	420 667,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	700,00	4 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 287,53	834,42	46 121,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 287,53	834,42	46 121,95
852			Pomoc społeczna	2 458 275,00	183 565,00	2 641 840,00

	85202		Domy pomocy społecznej	462 000,00	86 100,00	548 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	86 100,00	548 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	85 520,00	415 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	85 520,00	415 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 009,00	11 945,00	819 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 766,00	18 990,00	532 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 491,00	4 000,00	96 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,00	-4 000,00	8 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	800,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	155,00	3 880,00
855			Rodzina	3 496 000,00	-5 500,00	3 490 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 574,00	-500,00	164 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00	1 000,00	118 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 989,00	500,00	21 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 600,00	8 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	-5 000,00	127 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-5 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 733,71	0,00	3 060 733,71
	92195		Pozostała działalność	1 593 750,20	0,00	1 593 750,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 588,29	-3 000,00	40 588,29
Razem:				60 905 143,65	3 612 311,50	64 517 455,15