

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/662/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 935 599,45	-141 787,93	24 793 811,52
	60016		Drogi publiczne gminne	23 443 923,77	-141 787,93	23 302 135,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 171 749,57	-7 089,40	11 164 660,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 685 704,16	-134 698,53	11 551 005,63
	60095		Pozostała działalność	137 500,00	0,00	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 935 504,60	30 390,40	5 965 895,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 642 418,05	30 000,40	4 672 418,45
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 069,00	422,90	9 491,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	22 000,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	9 000,40	526 000,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 200,00	-2 000,00	76 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	436,00	-422,90	13,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 845,34	390,00	466 235,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 107,43	4 245,00	306 352,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 154,00	700,00	52 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00	450,00	7 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	-5 400,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,03	320,00	8 783,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	75,00	4 585,00
801			Oświata i wychowanie	11 348 202,59	-390,00	11 347 812,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 414 194,19	0,00	6 414 194,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 143,00	9 000,00	841 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 530,08	-9 000,00	791 530,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 281,50	500,00	5 781,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-500,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	1 859 816,17	0,00	1 859 816,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	-3 000,00	201 000,00
	80107		Świetlice szkolne	390 599,82	0,00	390 599,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 282,19	3 000,00	53 282,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 997,00	-3 000,00	263 997,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 367,86	-390,00	452 977,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-390,00	3 810,00
	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	201 241,64	1 539,96	202 781,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	1 539,96	17 639,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 182,53	-390,00	127 792,53

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 346,80	-1 539,96	382 806,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	150,00	6 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 330,00	-488,29	24 841,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	-1 051,67	4 564,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 144,87	-150,00	277 994,87
852			Pomoc społeczna	2 552 527,00	117 200,00	2 669 727,00
	85202		Domy pomocy społecznej	548 100,00	136 400,00	684 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 100,00	136 400,00	684 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	53 000,00	3 600,00	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 600,00	56 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 030,00	-10 000,00	163 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 030,00	-10 000,00	163 030,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415 520,00	1 000,00	416 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 520,00	1 000,00	416 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 954,00	8 200,00	828 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-1 800,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 980,00	10 000,00	70 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	-22 000,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	-22 000,00	170 000,00
855			Rodzina	3 499 852,00	100,00	3 499 952,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 324,00	0,00	3 097 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 246,00	-2 000,00	2 895 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	127 000,00	100,00	127 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	100,00	127 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 597,05	-103 693,00	5 140 904,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 581 841,00	53 832,00	2 635 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368 280,95	53 832,00	2 422 112,95
	90095		Pozostała działalność	1 250 500,00	-157 525,00	1 092 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 500,00	-157 525,00	999 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 733,71	7 000,00	3 067 733,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 983,51	7 000,00	1 178 983,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	7 000,00	947 000,00
926			Kultura fizyczna	1 340 331,06	24 522,00	1 364 853,06
	92601		Obiekty sportowe	1 192 695,22	24 522,00	1 217 217,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 961,22	24 522,00	713 483,22
Razem:				64 461 678,54	-66 658,53	64 395 020,01