

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVII/713/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 644 771,38	212 179,00	6 856 950,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 912 457,00	212 179,00	5 124 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 320,40	212 179,00	2 531 499,40
750			Administracja publiczna	6 054 758,75	-4 762,16	6 049 996,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 507,00	10 037,84	4 861 544,84
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 037,84	45 037,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520 637,00	-14 800,00	505 837,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-14 800,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 266,00	32,00	260 298,00
	75495		Pozostała działalność	16,00	32,00	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,38	26,78	40,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	5,22	7,84
801			Oświata i wychowanie	14 073 236,51	1 482 589,00	15 555 825,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 230 241,17	324 223,35	9 554 464,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 970,00	32 000,00	318 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 832,00	85 000,00	929 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 201,00	10 200,00	110 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 967,00	-4 960,00	370 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	16 713,00	17 413,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 655 088,31	185 270,35	3 840 358,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 386,36	325 320,00	832 706,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 454,00	7 000,00	25 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 963,00	26 000,00	96 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 498,00	4 500,00	11 998,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 977,00	287 820,00	520 797,00
	80104		Przedszkola	1 908 396,08	447 257,00	2 355 653,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 441,00	7 500,00	72 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 599,00	15 000,00	224 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 047,00	3 047,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 606,00	421 710,00	1 200 316,00
	80107		Świetlice szkolne	441 522,91	42 420,00	483 942,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 294,00	700,00	26 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 446,00	5 900,00	64 346,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	820,00	9 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 810,00	35 000,00	348 810,00
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	219 865,66	54 219,00	274 084,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 610,00	13 390,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 851,00	6 429,00	35 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	367,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 015,00	4 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 322,00	25 518,00	133 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 692,73	289 149,65	609 842,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 152,00	39 606,65	78 758,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 006,00	3 654,00	9 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 300,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 735,00	10 465,00	18 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 876,00	217 124,00	449 000,00
851		Ochrona zdrowia	547 000,00	233 388,38	780 388,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 200,00	233 388,38	682 588,38
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	83 388,38	180 388,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	3 057 492,00	776,00	3 058 268,00
	85295	Pozostała działalność	19 023,00	776,00	19 799,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	356,00	776,00	1 132,00
855		Rodzina	3 707 524,00	1 256,00	3 708 780,00
	85595	Pozostała działalność	2 768,00	1 256,00	4 024,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 768,00	1 256,00	4 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 856 741,60	-50 000,00	7 806 741,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 000,00	-50 000,00	471 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
Razem:			50 685 481,52	1 875 458,22	52 560 939,74