

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/372/2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 294 472,63	35 500,00	7 329 972,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 931 972,64	35 500,00	6 967 472,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 078,35	35 500,00	2 378 578,35
750			Administracja publiczna	5 140 184,74	-4 501,50	5 135 683,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 507,96	0,00	235 507,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 418,45	2,19	175 420,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 074,88	-2,25	31 072,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,67	0,06	2 453,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	389 790,53	-4 501,50	385 289,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-3 501,50	9 098,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,00	-1 000,00	3 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 300,00	-70 000,00	329 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	-70 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 031,25	-10 093,41	119 937,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 031,25	-10 093,41	119 937,84
		4810	Rezerwy	130 031,25	-10 093,41	119 937,84
801			Oświata i wychowanie	11 933 125,84	31 322,97	11 964 448,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 641 686,99	90 819,29	6 732 506,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 495,12	-60 000,00	280 495,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 239,62	153 430,71	3 703 670,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 538,28	-280,00	718 258,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 713,60	-333,60	35 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 929,05	3 902,90	238 831,95
		4300	Zakup usług pozostałych	132 608,20	-250,00	132 358,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 033,05	-6 779,72	174 253,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,00	2 349,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	280,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 118,30	-91 208,43	370 909,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 992,00	-3 900,00	11 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 116,00	-75 000,00	262 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 021,00	-8 000,00	45 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 567,00	-1 700,00	3 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	333,60	3 133,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1,90	2 498,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911,23	1 059,87	14 971,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 476,00	28 884,91	456 360,91
	4300	Zakup usług pozostałych	420 376,00	29 717,91	450 093,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-833,00	2 867,00
80195		Pozostała działalność	1 597 411,40	2 827,20	1 600 238,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 192,80	2 827,20	106 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 970,03	-1 738,06	329 231,97
85401		Świetlice szkolne	263 112,63	-2 438,06	260 674,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	700,00	15 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 029,00	-700,00	180 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-500,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,10	-1 938,06	8 055,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 135,00	700,00	55 835,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 135,00	700,00	55 835,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 950,98	32 600,00	1 120 550,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 426,23	32 600,00	794 026,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	32 600,00	672 600,00
Razem:			44 956 689,68	13 090,00	44 969 779,68