

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/420/2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 960,48	500,00	203 460,48
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	500,00	4 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	500,00	4 900,00
600			Transport i łączność	7 643 906,68	-4 000,00	7 639 906,68
	60016		Drogi publiczne gminne	7 154 572,64	0,00	7 154 572,64
		4270	Zakup usług remontowych	46 797,60	15 000,00	61 797,60
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 200,00	-4 000,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
630			Turystyka	9 000,00	-800,00	8 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 000,00	-800,00	8 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-800,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 178,89	-147 500,00	764 678,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 228,89	-147 500,00	309 728,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	177 000,00	-60 000,00	117 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 228,89	-80 000,00	5 228,89
	70095		Pozostała działalność	454 950,00	0,00	454 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 700,00	46 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-21 700,00	78 300,00

710			Działalność usługowa	283 450,00	-40 000,00	243 450,00
	71035		Cmentarze	107 000,00	-40 000,00	67 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 188 275,24	-176 957,23	5 011 318,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 507,96	-500,00	234 007,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 070,54	-179 458,23	3 412 612,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 950,00	-124 658,50	1 997 291,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	-21 316,60	358 683,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-3 054,13	41 945,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	-10 000,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 695,66	-10 000,00	344 695,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575,00	-2 429,00	46 146,00
	75095		Pozostała działalność	635 994,61	3 001,00	638 995,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	500,00	6 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 730,00	-17 780,59	28 949,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 601,49	17 780,59	131 382,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	5 501,00	21 301,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	0,00	1 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	0,00	1 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,48	1,09	1 423,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,52	-1,09	243,43
801			Oświata i wychowanie	12 081 590,32	63,38	12 081 653,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 035 056,28	-3 258,77	7 031 797,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 495,12	450,00	264 945,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 670,33	-10 318,77	3 841 351,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 258,28	-2 600,00	725 658,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 557,06	300,00	74 857,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 537,91	4 324,44	283 862,35
		4260	Zakup energii	72 360,56	-2 014,44	70 346,12
		4300	Zakup usług pozostałych	125 358,20	6 600,00	131 958,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 644,47	3 255,73	369 900,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 616,00	1 389,80	258 005,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 121,00	1 520,81	47 641,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 907,00	58,72	3 965,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,60	286,40	3 420,00
	80104		Przedszkola	1 469 545,84	0,00	1 469 545,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 931,93	1 596,26	22 528,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-97,73	3 902,27
		4260	Zakup energii	93 466,40	-1 498,53	91 967,87

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	113 931,67	-1 201,82	112 729,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,38	-1,00	4 811,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 364,90	-495,24	54 869,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,91	-538,11	9 749,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,48	-167,47	599,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 584,02	1 268,24	309 852,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,08	-224,80	809,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 963,27	537,48	117 500,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995,50	149,64	20 145,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,17	-24,08	1 547,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	830,00	15 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 520,57	3,04	346 523,61
	85401	Świetlice szkolne	249 674,57	3,04	249 677,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 330,00	3,04	14 333,04
855		Rodzina	8 866 676,00	4 000,00	8 870 676,00
	85504	Wspieranie rodziny	134 102,00	4 000,00	138 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	4 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 837 141,08	383 045,81	5 220 186,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 340,15	5 800,00	897 140,15
	4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 192 563,00	368 603,28	2 561 166,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 658,50	124 658,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 316,60	21 316,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 054,13	3 054,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002 563,00	250 000,00	2 252 563,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-30 425,95	159 574,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	-13 357,47	49 642,53
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-13 357,47	34 642,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 580,64	22 000,00	989 580,64
	4260	Zakup energii	290 000,00	22 000,00	312 000,00
926		Kultura fizyczna	828 153,76	-14 355,00	813 798,76
	92601	Obiekty sportowe	703 281,16	-14 355,00	688 926,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	-255,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-6 000,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	200,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 070,00	-500,00	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:			45 431 386,84	4 000,00	45 435 386,84