

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/563/2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	196 456,00	196 456,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	196 456,00	196 456,00
		2970	Różne przelewy	0,00	189 800,00	189 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 509,41	2 509,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,11	429,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 828,00	1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 828,00	1 828,00
600			Transport i łączność	3 095 374,80	-22 373,00	3 073 001,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 522,73	-21 498,00	1 504 024,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 939,44	-21 498,00	582 441,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	875,00	-875,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	-875,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 623 504,02	-2 295,82	5 621 208,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 916,00	-3 000,00	323 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 562,64	-3 000,00	243 562,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 502 562,38	650,00	4 503 212,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	650,00	10 650,00
	75095		Pozostała działalność	128 173,25	54,18	128 227,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,25	54,18	4 847,43
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	-40 000,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00	-40 000,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	-40 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 478 724,86	163 315,00	11 642 039,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 804 994,39	143 000,00	6 947 994,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 700,00	143 000,00	637 700,00
	4260	Zakup energii	94 440,00	1 102,45	95 542,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 826,63	-1 102,45	3 438 724,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 136,71	0,00	722 136,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 170,00	5 213,09	93 383,09
	4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	-5 213,09	8 136,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 979,10	0,00	269 979,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-600,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 776,15	600,00	116 376,15
80195		Pozostała działalność	494 051,21	20 315,00	514 366,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 801,50	835,50	11 637,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 594,00	405,00	29 999,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 346,22	15 990,50	208 336,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 723,28	3 084,00	45 807,28
852		Pomoc społeczna	6 729 031,00	-3 245 800,00	3 483 231,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	-2 200,00	312 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	-2 200,00	312 800,00
	85295	Pozostała działalność	4 433 513,00	-3 243 600,00	1 189 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 322 518,00	-3 180 000,00	1 142 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 213,42	-49 700,00	15 513,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	-6 500,00	2 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,52	-1 000,00	381,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-1 500,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-4 500,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,06	-400,00	234,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 096,00	2 904 144,00	5 214 240,00
	85395	Pozostała działalność	2 310 096,00	2 904 144,00	5 214 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 857 000,00	3 180 000,00	5 037 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,41	54 284,59	71 394,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,11	7 291,89	10 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,48	1 063,52	1 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 404,00	-150 636,00	6 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 828,00	1 525,00	10 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	189 800,00	-189 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	415,00	499,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 538,80	-11 000,00	163 538,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 440,00	-11 000,00	123 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	134 440,00	-11 000,00	123 440,00
855		Rodzina	5 435 367,00	6 636,00	5 442 003,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	636,00	1 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	636,00	1 086,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 976,00	6 000,00	152 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	6 000,00	111 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 676,80	120 350,00	8 854 026,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 337 208,00	120 350,00	2 457 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	-1 100,00	130 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 050,00	22 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	400,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180 658,00	120 000,00	2 300 658,00
Razem:			53 532 251,96	69 432,18	53 601 684,14