

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/683/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 18 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 965 911,48	21 177,21	5 987 088,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 878,00	10 669,00	233 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 556,00	10 669,00	214 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 418,45	-3 575,79	4 668 842,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 254,25	-3 575,79	67 678,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 235,34	8 358,00	474 593,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 352,43	7 000,00	313 352,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 854,00	1 186,00	54 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,00	172,00	8 027,00
	75095		Pozostała działalność	295 723,64	5 726,00	301 449,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 712,00	5 726,00	74 438,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 362 538,59	-326 002,81	11 036 535,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 414 194,19	-257 422,81	6 156 771,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 260,00	500,00	228 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 143,00	-28 000,00	813 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 530,08	-38 000,00	753 530,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 193,11	-11 000,00	73 193,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 800,00	-79 000,00	453 800,00
	4260	Zakup energii	95 218,00	-16 000,00	79 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-990,00	8 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	6 600,00	105 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	10,19	3 050,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 781,50	-720,00	5 061,50
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-348,00	352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-475,00	1 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 254,15	-90 000,00	2 950 254,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 853,55	600,00	476 453,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 681,00	500,00	17 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 951,09	100,00	7 051,09
80104		Przedszkola	1 859 816,17	-70 000,00	1 789 816,17
	4260	Zakup energii	201 000,00	-40 000,00	161 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 772,49	-30 000,00	764 772,49
80107		Świetlice szkolne	390 599,82	800,00	391 399,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 005,00	800,00	29 805,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 806,84	20,00	382 826,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	50,00	6 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,31	20,00	4 550,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 994,87	-49,27	277 945,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 563,32	-0,73	1 562,59
852		Pomoc społeczna	2 622 154,00	44 559,00	2 666 713,00
	85203	Ośrodki wsparcia	56 600,00	2 360,00	58 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	2 360,00	58 960,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	416 520,00	15 200,00	431 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 520,00	15 200,00	431 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 154,00	33 199,00	861 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 756,00	25 500,00	558 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 491,00	4 392,00	100 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 226,00	486,00	8 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 620,00	22 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	201,00	4 081,00
85295		Pozostała działalność	16 672,00	-6 200,00	10 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-5 800,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-400,00	5 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 395,60	-6 400,00	126 995,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 540,00	-6 400,00	101 140,00

		3240	Stypendia dla uczniów	106 379,50	-6 400,00	99 979,50
855			Rodzina	3 499 952,00	80 597,00	3 580 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 324,00	80 597,00	3 177 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 246,00	83 249,00	2 978 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	3 588,00	121 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-382,00	8 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	487,00	22 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-73,00	3 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 223,00	1 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	288,00	7 188,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-588,00	412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-49,00	1 951,00
	85595		Pozostała działalność	14 245,00	0,00	14 245,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 245,00	-215,00	14 030,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,00	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 140 904,05	376 237,50	5 517 141,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 673,00	324 700,00	2 960 373,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 422 112,95	324 700,00	2 746 812,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 143,59	1 537,50	872 681,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 166,00	1 537,50	19 703,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
Razem:			64 362 189,49	170 167,90	64 532 357,39