

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/51/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 389,60	171 721,82	356 111,42
	01095		Pozostała działalność	177 459,60	171 721,82	349 181,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,54	1 424,02	2 881,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,75	241,09	487,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71	34,89	70,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,60	1 667,09	3 406,69
		4430	Różne opłaty i składki	173 980,00	168 354,73	342 334,73
600			Transport i łączność	6 923 902,00	-68 388,79	6 855 513,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 560 828,00	-40 000,00	1 520 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 828,00	-40 000,00	1 520 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 132 636,00	-28 388,79	5 104 247,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 499,40	-28 388,79	2 504 110,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 500,00	-743,55	1 113 756,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 500,00	-743,55	417 756,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-743,55	34 256,45
710			Działalność usługowa	2 568 520,26	11 360,00	2 579 880,26
	71035		Cmentarze	2 323 270,26	11 360,00	2 334 630,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 670,26	11 360,00	764 030,26
750			Administracja publiczna	6 021 025,21	60 357,25	6 081 382,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 392,19	-5 840,00	501 552,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 669,00	1 000,00	57 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077,00	500,00	8 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	-6 840,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	114 341,82	66 197,25	180 539,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 050,87	9 050,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	929,13	929,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,15	1 535,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,60	157,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,74	221,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,76	22,76

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 999,43	3 999,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410,57	410,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 157,28	10 157,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,72	1 042,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 069,82	35 069,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,18	3 600,18
801			Oświata i wychowanie	15 777 790,30	228 052,53	16 005 842,83
	80101		Szkoły podstawowe	9 701 143,83	25 500,00	9 726 643,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 370,00	3 000,00	321 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 606,68	9 000,00	988 606,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 823,80	21 000,00	954 823,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 401,00	-14 300,00	96 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 175,00	300,00	5 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 824,27	-13 500,00	3 887 324,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 798,00	20 000,00	2 158 798,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 066,95	-39 500,00	695 566,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 954,00	1 000,00	26 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030,00	-8 000,00	116 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 210,48	-6 000,00	91 210,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 797,00	-26 500,00	384 297,00
	80104		Przedszkola	2 277 416,52	-6 870,00	2 270 546,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 941,00	-4 000,00	68 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 336,00	-5 000,00	361 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 599,00	53 000,00	277 599,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-13 870,00	136 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 016,00	-37 000,00	1 054 016,00
	80107		Świetlice szkolne	485 878,80	24 700,00	510 578,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 275,28	1 000,00	28 275,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 858,87	5 000,00	69 858,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	200,00	9 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 810,00	18 500,00	367 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 860,00	40 000,00	403 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 360,00	36 000,00	368 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 655,80	11 900,00	874 555,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 844,79	7 000,00	654 844,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 954,55	6 800,00	115 754,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 444,00	-1 900,00	13 544,00

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	261 444,14	-30 911,47	230 532,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 212,00	-2 500,00	3 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-35 181,47	29 818,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	410,00	4 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	-1 040,00	3 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 707,34	7 400,00	131 107,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 259,41	35 181,47	708 440,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 305,32	35 181,47	496 486,79
80195		Pozostała działalność	320 276,68	168 052,53	488 329,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 116,52	3 116,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,48	183,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 498,27	3 498,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,95	205,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,56	459,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,06	27,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 099,11	109 099,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 607,28	8 607,28
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 066,24	9 066,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 051,26	1 051,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 166,00	536,00	5 702,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 780,00	160,00	5 940,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 162,30	2 618,30	29 780,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 488,50	8 913,00	101 401,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 199,22	17 199,22
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 012,58	1 012,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 402,20	2 298,70	22 700,90
852		Pomoc społeczna	3 851 227,28	23 554,00	3 874 781,28
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	6 667,00	726 667,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	6 667,00	726 667,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 817,00	-14 585,00	163 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 817,00	-14 585,00	163 232,00
	85216		Zasiłki stałe	168 322,00	18 273,00	186 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 692,00	18 273,00	184 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 091,00	13 199,00	1 121 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	199,00	80 199,00
855			Rodzina	3 739 575,00	148 170,00	3 887 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 360,00	126 422,00	3 401 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 425,00	126 422,00	3 192 847,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 170,00	15 781,00	81 951,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 170,00	15 781,00	81 951,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 200,00	4 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00
	85595		Pozostała działalność	14 761,00	1 767,00	16 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 761,00	1 767,00	16 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 022 669,60	-3 925,00	6 018 744,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 578,00	-3 925,00	592 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 578,00	-3 925,00	551 653,00
926			Kultura fizyczna	216 963,01	14 510,00	231 473,01
	92695		Pozostała działalność	120 837,01	14 510,00	135 347,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 189,73	14 510,00	84 699,73
Razem:				53 400 808,77	584 668,26	53 985 477,03