

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 440 665,13	61 200,00	2 501 865,13
	40001		Dostarczanie ciepła	2 440 665,13	61 200,00	2 501 865,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	300,00	13 100,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	300,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	600,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 105 093,57	60 000,00	2 165 093,57
630			Turystyka	21 500,00	58 000,00	79 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	21 500,00	58 000,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	61 000,00	65 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 756,45	-35 000,00	1 078 756,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	417 756,45	-35 000,00	382 756,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 915 806,77	24 830,56	5 940 637,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 649 974,67	22 942,56	4 672 917,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 100,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	30 000,00	432 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 928,42	-4 157,44	82 770,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 552,19	1 888,00	503 440,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 669,00	730,00	58 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,00	158,00	8 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 000,00	39 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 899,00	0,00	182 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,18	0,95	670,13

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,43	-0,98	113,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	0,03	16,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 585,34	4 240,00	335 825,34
	75495		Pozostała działalność	7 827,34	4 240,00	12 067,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 080,00	4 240,00	9 320,00
801			Oświata i wychowanie	16 021 348,69	38 606,11	16 059 954,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 726 643,83	-9 102,04	9 717 541,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 912,00	1 600,00	321 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 606,68	7 000,00	995 606,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 448,00	-2 500,00	359 948,00
		4260	Zakup energii	103 783,54	2 500,00	106 283,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	200,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 990,14	-24 985,37	267 004,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 887 324,27	7 283,33	3 894 607,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 766,95	2 878,41	691 645,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 030,00	500,00	116 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,14	2 378,41	24 293,55
	80104		Przedszkola	2 270 546,52	-15 378,90	2 255 167,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 599,00	-4 500,00	273 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 263,00	1 000,00	35 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 127,65	-6 784,05	79 343,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 016,00	4 905,15	1 058 921,15
	80107		Świetlice szkolne	517 378,80	0,00	517 378,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	-900,00	8 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 310,00	900,00	373 210,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	403 860,00	-1 888,00	401 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 888,00	2 612,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 555,80	5 500,00	880 055,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 844,79	5 000,00	659 844,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 754,55	480,00	116 234,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 544,00	20,00	13 564,00

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	230 532,67	1 683,90	232 216,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 032,25	2 000,00	35 032,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	-195,00	3 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 605,77	1 878,90	11 484,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 107,34	-2 000,00	129 107,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 440,88	2 244,70	710 685,58
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-1 170,00	17 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 285,11	2 049,70	15 334,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 486,79	1 365,00	497 851,79
80195		Pozostała działalność	502 233,21	52 668,04	554 901,25
	4307	Zakup usług pozostałych	9 066,24	47 686,64	56 752,88
	4309	Zakup usług pozostałych	1 051,26	2 807,47	3 858,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 218,68	2 173,93	167 392,61
852		Pomoc społeczna	3 980 731,11	-47 050,00	3 933 681,11
85202		Domy pomocy społecznej	786 667,00	9 600,00	796 267,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	786 667,00	9 600,00	796 267,00
85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 330,00	-12 000,00	128 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 330,00	-12 000,00	128 330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	919 413,00	-7 300,00	912 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 615,00	-7 300,00	899 315,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 609,00	-17 900,00	1 104 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 700,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 700,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 199,00	-10 500,00	69 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	-11 000,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	-11 000,00	145 000,00
85295		Pozostała działalność	246 676,11	-5 850,00	240 826,11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 982,00	50,00	3 032,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,04	100,00	11 806,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-6 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 699,30	-1 700,00	128 999,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 960,00	-1 700,00	98 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 457,00	-1 700,00	95 757,00
855			Rodzina	3 807 998,11	102 330,00	3 910 328,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 123,00	104 330,00	3 421 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 188,00	98 364,00	3 202 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	5 500,00	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-8,00	10 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	900,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	100,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-50,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	948,00	10 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-80,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-444,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	100,00	2 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 525,11	-2 000,00	204 525,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 724,60	140 853,60	6 463 578,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 653,00	-17 000,00	575 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 825 961,00	162 853,60	2 988 814,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 853,60	2 853,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613 261,00	160 000,00	2 773 261,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 542,23	-5 000,00	1 391 542,23
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 445,36	-5 000,00	2 516 445,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 443,59	-5 000,00	1 157 443,59
		4260	Zakup energii	49 000,00	-5 000,00	44 000,00

	Razem:	54 152 790,14	341 310,27	54 494 100,41
--	---------------	---------------	------------	---------------