

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/392/2021  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 430 806,68</b>	<b>187 100,00</b>	<b>7 617 906,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 967 472,64	187 100,00	7 154 572,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 578,35	192 100,00	2 570 678,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>902 178,89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>912 178,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 228,89	10 000,00	457 228,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 145 683,24</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 150 383,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 507,96	0,00	234 507,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 420,64	0,00	175 420,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 289,03	4 700,00	389 989,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 925,30	4 700,00	248 625,30
	75095		Pozostała działalność	632 102,61	0,00	632 102,61

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 493,48	-8 100,00	51 393,48
		4307	Zakup usług pozostałych	105 501,49	8 100,00	113 601,49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>369 300,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	-60 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>345 000,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 000,00	-230 000,00	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	-230 000,00	115 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 937,84</b>	<b>-36 400,00</b>	<b>83 537,84</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 937,84	-36 400,00	83 537,84
		4810	Rezerwy	119 937,84	-36 400,00	83 537,84

801			Oświata i wychowanie	11 912 210,32	9 380,00	11 921 590,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 865 676,28	9 380,00	6 875 056,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	7 380,00	37 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 831,95	1 018,31	258 850,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 389,79	8 389,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-408,10	2 191,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 644,47	0,00	366 644,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,60	3 000,00	6 694,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 467 545,84	2 000,00	1 469 545,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 360,91	0,00	456 360,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 093,91	-3 411,00	446 682,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 867,00	1 411,00	4 278,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 374,88	-2 000,00	532 374,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 140 935,00</b>	<b>-30 243,00</b>	<b>2 110 692,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	446 500,00	-13 500,00	433 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 500,00	-13 500,00	433 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 789,00	59 626,00	705 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 119,00	56 950,00	476 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	7 850,00	85 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-1 200,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	326,00	9 886,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-1 500,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 453,00	-1 369,00	185 084,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-800,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	231,00	4 884,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	23 900,00	-5 000,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-5 000,00	3 300,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 516,00</b>	<b>-4 224,00</b>	<b>46 292,00</b>
85395		Pozostała działalność	50 516,00	-4 224,00	46 292,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 550,80	-18 741,80	17 809,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 691,20	368,80	3 060,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	-1 324,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	972,00	15 473,00	16 445,00

855			Rodzina	8 785 368,00	81 308,00	8 866 676,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 872 761,00	16 507,00	5 889 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 706 583,00	22 007,00	5 728 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	3 000,00	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	0,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-3 700,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-2 800,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,00	0,00	3 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-800,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 317,00	42 720,00	2 719 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 015,00	46 524,00	2 542 539,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	2 000,00	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	500,00	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-4 604,00	1 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	0,00	3 102,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	118,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	118,00	343,00
85504		Wspieranie rodziny	136 302,00	-2 200,00	134 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-600,00	600,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	21 000,00	71 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 000,00	71 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 763,00	3 163,00	52 926,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 763,00	3 163,00	52 926,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 120 550,98</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 130 550,98</b>
	92195		Pozostała działalność	71 524,75	10 000,00	81 524,75
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 195 513,84</b>	<b>41 621,00</b>	<b>45 237 134,84</b>