

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/482/2022  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 25 maja 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 353 016,00</b>  | <b>187 487,00</b> | <b>3 540 503,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 036 516,00         | 187 487,00        | 3 224 003,00         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 178 516,00           | 187 487,00        | 366 003,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 316 500,00           | 0,00              | 316 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00            | 6 000,00          | 41 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 000,00            | -6 000,00         | 74 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>379 450,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>386 450,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 227 000,00           | 7 000,00          | 234 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00            | 7 000,00          | 72 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 409 931,04</b>  | <b>1 904,47</b>   | <b>5 411 835,51</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 291 755,00           | 20 000,00         | 311 755,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 644,64           | 20 000,00         | 238 644,64           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 349 768,12         | -20 000,00        | 4 329 768,12         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 695 000,00         | -20 000,00        | 2 675 000,00         |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 406 485,92           | 394,47            | 406 880,39           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 425,92             | 394,47            | 5 820,39             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 105 606,00           | 1 510,00          | 107 116,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 1 510,00          | 1 510,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 585 308,70</b> | <b>-5 078,79</b>  | <b>10 580 229,91</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 425 142,36         | 12 343,13         | 6 437 485,49         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 100,00            | -4 491,18         | 50 608,82            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 175 168,05           | 15 577,24         | 190 745,29           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 371 726,93         | 17 022,62         | 3 388 749,55         |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 272 072,00           | -15 765,55        | 256 306,45           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 468 908,89           | -1 428,89         | 467 480,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 185,00             | -3 428,89         | 3 756,11             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 942,89            | 1 164,26          | 13 107,15            |

|       |      |  |                     |                  |                     |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 261 524,00          | 2 687,98         | 264 211,98          |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 16 313,00           | -1 852,24        | 14 460,76           |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 630 458,89        | -12 602,37       | 1 617 856,52        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 671,00           | -609,35          | 21 061,65           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 3 000,00         | 3 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 532,14           | 3 655,50         | 47 187,64           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 818 113,75          | -10 894,73       | 807 219,02          |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 58 412,00           | -7 753,79        | 50 658,21           |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 235 815,04          | -2 091,15        | 233 723,89          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 055,04            | 855,25           | 8 910,29            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 166 356,00          | 2 676,85         | 169 032,85          |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 14 975,00           | -5 623,25        | 9 351,75            |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 670 738,60          | -5 637,63        | 665 100,97          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 942,00           | -6 764,73        | 26 177,27           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 502,60           | 1 127,10         | 16 629,70           |
| 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 | 111 185,46          | 5 447,49         | 116 632,95          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 3 000,00         | 3 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 018,81            | 2 447,49         | 4 466,30            |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 263 149,46          | 300,51           | 263 449,97          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 134,06            | 300,51           | 4 434,57            |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 217 031,00          | -1 409,88        | 215 621,12          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 105 741,00          | -1 409,88        | 104 331,12          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 299 610,00</b> | <b>41 154,00</b> | <b>3 340 764,00</b> |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 737 140,00          | -355,00          | 736 785,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00           | -1 318,00        | 24 682,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 570,00            | 963,00           | 10 533,00           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 171 242,00          | 355,00           | 171 597,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 912,00            | 355,00           | 5 267,00            |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 208 846,00          | 41 154,00        | 250 000,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 208 846,00          | 41 154,00        | 250 000,00          |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>72 850,80</b>    | <b>5 688,00</b>  | <b>78 538,80</b>    |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 58 752,00            | 5 688,00          | 64 440,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 58 752,00            | 5 688,00          | 64 440,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 284 731,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 284 731,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 585 265,00         | 0,00              | 2 585 265,00         |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00               | -224,00           | 476,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 102,00             | 224,00            | 3 326,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 148 452,00           | 0,00              | 148 452,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00             | -224,00           | 1 376,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 102,00             | 224,00            | 3 326,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>239 238,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>239 238,81</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 67 779,44            | 0,00              | 67 779,44            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 740,00            | 740,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 110,00            | 110,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 050,00            | -850,00           | 14 200,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>46 317 931,81</b> | <b>238 154,68</b> | <b>46 556 086,49</b> |