

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/283/2020  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 173 407,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173 407,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 895 264,46	0,00	6 895 264,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 049,49	-1 727 612,19	3 355 437,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 610,52	1 727 612,19	2 688 222,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 693 707,30</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 697 707,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 325 707,30	0,00	7 325 707,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,85	-0,05	856,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,20	0,02	80,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,59	0,03	4 984,62
	70095		Pozostała działalność	368 000,00	4 000,00	372 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	4 000,00	71 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 066 311,24</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>5 047 811,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 688,26	14 172,00	280 860,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 734,00	15 274,00	220 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,88	200,00	1 739,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	-1 293,00	7 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	-9,00	3 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 422,96	-39 378,00	3 119 044,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 334,36	-45 951,00	1 756 383,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	6 000,00	316 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 715,00	573,00	47 288,00
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,46	1 154,26	2 641,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,47	131,06	330,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 653,07	-1 285,32	21 367,75
75095		Pozostała działalność	524 854,22	6 706,00	531 560,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 110,00	6 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 535,00	5 596,00	13 131,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 167,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684,00	0,00	1 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,98	0,01	1 436,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,02	-0,01	247,01
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>330 300,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 800,00</b>	<b>-43 010,00</b>	<b>73 790,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 800,00	-43 010,00	73 790,00
	4810	Rezerwy	116 800,00	-43 010,00	73 790,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 278 848,94</b>	<b>-13 049,81</b>	<b>9 265 799,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 589 264,47	-15 594,56	5 573 669,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 465,10	-13 049,81	3 458 415,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 165,00	9 000,00	339 165,00
	4260	Zakup energii	84 719,37	-11 544,75	73 174,62

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 875,45	2 544,75	563 420,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 068,84	3 804,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 993,74	1 475,91	414 469,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 768,00	0,00	343 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 741,11	-8 331,43	5 409,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 823,34	10 432,51	257 255,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00	-2 101,08	2 169,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 420,00	15 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	-5 420,00	7 860,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 082 926,00</b>	<b>-38 670,00</b>	<b>2 044 256,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	414 277,00	15 000,00	429 277,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 277,00	15 000,00	429 277,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 522,00	-10 000,00	154 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 522,00	-10 000,00	154 522,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 742,00	-28 370,00	619 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 212,00	-11 798,00	382 414,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	-6 000,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 200,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	9 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	600,00	12 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-972,00	29 028,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 351,00	-10 300,00	149 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	-2 000,00	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	50 487,00	-5 000,00	45 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 046,00	-5 000,00	29 046,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 597,26	13 049,81	365 647,07
	85401	Świetlice szkolne	239 528,42	13 049,81	252 578,23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 899,17	13 049,81	172 948,98
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 919 846,00</b>	<b>89 670,00</b>	<b>9 009 516,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 205,00	47 794,00	5 883 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 682 179,00	83 273,00	5 765 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-19 647,00	67 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-492,00	6 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	-5 500,00	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	-700,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-3 790,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-3 900,00	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-350,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 112,00	51 776,00	2 700 888,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 484 231,00	62 577,00	2 546 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	-1 900,00	89 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-19,00	6 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-2 300,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	-4 332,00	1 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	500,00	7 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-350,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	85508	Rodziny zastępcze	53 300,00	-9 900,00	43 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	-9 900,00	43 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 270 992,94	0,00	5 270 992,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 748,00	1 000,00	10 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 122,56	14 500,00	1 345 622,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 000,00	14 500,00	958 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	14 500,00	169 500,00
Razem:				50 038 212,49	10 990,00	50 049 202,49