

## Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2024 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 657 607,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 657 607,87</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 207 705,92        | 0,00             | 4 207 705,92        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 130 919,00          | -4 160,00        | 126 759,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 160,00            | 160,00           | 2 320,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 14 000,00           | 2 000,00         | 16 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00           | 2 000,00         | 14 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 167 409,95          | 0,00             | 167 409,95          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 26 400,00           | 4 517,00         | 30 917,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00           | -4 517,00        | 12 483,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>874 930,65</b>   | <b>0,00</b>      | <b>874 930,65</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 818 030,65          | 0,00             | 818 030,65          |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 13 863,83        | 13 863,83           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 2 446,57         | 2 446,57            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 2 347,15         | 2 347,15            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 414,21           | 414,21              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 339,66           | 339,66              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 59,94            | 59,94               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 714,00           | -54,71           | 34 659,29           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 22 480,00           | -4 000,00        | 18 480,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 7 000,00            | -1 000,00        | 6 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 650,00            | -4 900,00        | 2 750,00            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 568 239,11          | -16 550,64       | 551 688,47          |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 100 277,54          | 7 033,99         | 107 311,53          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>27 897,80</b>    | <b>-1 530,00</b> | <b>26 367,80</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 27 897,80           | -1 530,00        | 26 367,80           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                             | 27 897,80           | -1 530,00        | 26 367,80           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>9 713 045,50</b> | <b>3 675,00</b>  | <b>9 716 720,50</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 3 479 765,00        | -120,00          | 3 479 645,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 184 076,00          | -120,00          | 183 956,00          |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 4 676 738,00        | 120,00           | 4 676 858,00        |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 360,00               | 120,00            | 480,00               |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 26 699,00            | 1 018,00          | 27 717,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 264,35               | 10,08             | 274,43               |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 26 434,65            | 1 007,92          | 27 442,57            |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 120 035,50           | 2 657,00          | 122 692,50           |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 10 764,58            | 1 671,65          | 12 436,23            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 983,42               | 985,35            | 1 968,77             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 256 210,76</b>  | <b>-12 860,96</b> | <b>1 243 349,80</b>  |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 153 332,00           | -12 860,96        | 140 471,04           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 146 000,00           | -12 608,78        | 133 391,22           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 520,00             | -252,18           | 1 267,82             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>2 264 453,96</b>  | <b>7 222,80</b>   | <b>2 271 676,76</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 085 859,96         | 0,00              | 2 085 859,96         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 790 079,00         | -7 300,00         | 1 782 779,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 211,00            | 7 000,00          | 52 211,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 100,00             | 300,00            | 1 400,00             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 86 713,00            | 7 222,80          | 93 935,80            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 62 738,00            | 6 000,00          | 68 738,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 823,00            | 1 075,80          | 13 898,80            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 745,00             | 147,00            | 1 892,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>12 817 932,47</b> | <b>1 530,00</b>   | <b>12 819 462,47</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 9 733 873,00         | 250,00            | 9 734 123,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 823,00               | 250,00            | 1 073,00             |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 2 000,00             | 1 280,00          | 3 280,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00             | 1 280,00          | 3 280,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>758 216,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>758 216,00</b>    |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 52 480,00            | 0,00              | 52 480,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 26 338,00            | -1 000,00         | 25 338,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 15 000,00            | 1 000,00          | 16 000,00            |

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 38 175 253,27 | -1 963,16 | 38 173 290,11 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|