

## Plan wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2026 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 31 marca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                              | <b>66 129,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>76 129,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                     | 62 450,00           | 10 000,00         | 72 450,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>4 240 060,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>4 242 060,00</b> |
|            | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                         | 4 240 060,00        | 2 000,00          | 4 242 060,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                             | 15 000,00           | 2 000,00          | 17 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | <b>5 334 493,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 334 493,64</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 4 821 533,64        | -10 000,00        | 4 811 533,64        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 111 500,00          | -10 000,00        | 101 500,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                     | 200 300,00          | 10 000,00         | 210 300,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 90 000,00           | 10 000,00         | 100 000,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>15 000,00</b>    | <b>4 500,00</b>   | <b>19 500,00</b>    |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 15 000,00           | 4 500,00          | 19 500,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                    | 5 000,00            | 4 500,00          | 9 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>828 774,93</b>   | <b>-4 500,00</b>  | <b>824 274,93</b>   |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                     | 35 500,00           | -4 500,00         | 31 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                   | 35 500,00           | -4 500,00         | 31 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                  | <b>174 296,18</b>   | <b>-22 200,00</b> | <b>152 096,18</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                   | 171 447,16          | -22 200,00        | 149 247,16          |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                   | 171 447,16          | -22 200,00        | 149 247,16          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>7 007 927,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 007 927,03</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                         | 4 558 098,00        | -325 346,00       | 4 232 752,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 592 470,00          | -46 547,00        | 545 923,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 83 579,00           | -6 617,00         | 76 962,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 160 245,00          | 5 912,00          | 166 157,00          |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 2 652 086,00        | -278 094,00       | 2 373 992,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                               | 1 321 665,00        | -105 954,00       | 1 215 711,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 148 565,00          | -15 223,00  | 133 342,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 312,00           | -2 170,00   | 19 142,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 35 338,00           | 1 336,00    | 36 674,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 680 342,00          | -89 897,00  | 590 445,00          |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 522 828,00          | 0,00        | 522 828,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 207 735,00          | -659,00     | 207 076,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 170,00            | 659,00      | 8 829,00            |
| 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 | 32 542,00           | 105 954,00  | 138 496,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 676,00            | 15 223,00   | 19 899,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 666,00              | 2 170,00    | 2 836,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 27 200,00           | 88 561,00   | 115 761,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 149 438,00          | 323 292,00  | 472 730,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 375,00           | 46 547,00   | 67 922,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 063,00            | 6 617,00    | 9 680,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 125 000,00          | 270 128,00  | 395 128,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 86 479,00           | 2 054,00    | 88 533,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 68 479,00           | 2 054,00    | 70 533,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 335 969,28</b> | <b>0,00</b> | <b>1 335 969,28</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 111 603,00          | 15 000,00   | 126 603,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 98 200,00           | 10 000,00   | 108 200,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 13 403,00           | 5 000,00    | 18 403,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 516 150,00          | -14 968,00  | 501 182,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 322 832,00          | -15 000,00  | 307 832,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 30 460,00           | -847,00     | 29 613,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 894,00           | 879,00      | 11 773,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 91 392,00           | -32,00      | 91 360,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 900,00            | -252,00     | 3 648,00            |

|               |       |      |                                                  |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 723,00            | 220,00          | 2 943,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                   | <b>2 097 978,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 097 978,37</b> |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                               | 129 258,37          | 0,00            | 129 258,37          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 200,00            | -220,00         | 6 980,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 723,00            | 220,00          | 2 943,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 621 911,04</b> | <b>7 200,00</b> | <b>3 629 111,04</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 540 500,00          | 7 200,00        | 547 700,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 10 000,00           | 5 500,00        | 15 500,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 199 030,00          | 3 700,00        | 202 730,00          |
|               |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 9 000,00            | -2 000,00       | 7 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 770 772,83</b> | <b>3 000,00</b> | <b>1 773 772,83</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 1 062 937,83        | 3 000,00        | 1 065 937,83        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 11 000,00           | 3 000,00        | 14 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | 28 319 515,30       | 0,00            | 28 319 515,30       |