

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 669/18 Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 28 września 2018 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 138 825,31	0,00	3 138 825,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 098 325,31	- 2 000,00	3 096 325,31
		4270	Zakup usług remontowych	763 122,31	- 30 000,00	733 122,31
		4300	Zakup usług pozostałych	207 520,00	36 000,00	243 520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	- 6 000,00	40 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 500,00	2 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	2 000,00	18 770,00
750			Administracja publiczna	5 959 574,83	2 008,00	5 961 582,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 026,00	2 008,00	82 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 180,60	0,00	3 254 180,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 232 730,60	0,00	3 232 730,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 510,00	- 10 000,00	41 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 443,00	- 800,00	63 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 828,00	800,00	17 628,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 250,00	0,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 913,70	- 98,82	5 814,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	98,82	348,82
801			Oświata i wychowanie	14 015 554,68	67 359,00	14 082 913,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 888 089,07	140 359,00	5 028 448,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 688,00	- 11 000,00	144 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 535,00	8 500,00	2 201 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 588,00	82 000,00	453 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 189,00	2 000,00	29 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 947,00	- 4 500,00	113 447,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 031,00	67 359,00	69 390,00
		4260	Zakup energii	24 605,00	- 2 000,00	22 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 230,07	- 4 000,00	81 230,07
		4300	Zakup usług pozostałych	26 252,00	2 000,00	28 252,00
	80104		Przedszkola	2 449 128,52	115 500,00	2 564 628,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 680,00	1 000,00	95 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 755,00	95 000,00	1 160 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 707,00	26 000,00	228 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 184,00	500,00	29 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 467,00	- 8 000,00	35 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00	- 5 000,00	100 600,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00	4 000,00	67 180,00
	80110		Gimnazja	1 568 888,00	- 53 000,00	1 515 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 764,00	- 3 000,00	55 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 232,00	- 70 000,00	852 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 511,00	20 000,00	167 511,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	0,00	411 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 300,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 200,00	- 800,00	390 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 500,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 196,00	- 42 500,00	712 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 519,00	- 35 000,00	358 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 860,00	- 5 000,00	62 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 059,00	- 2 500,00	6 559,00
	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	298 900,00	0,00	298 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	- 5 000,00	31 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 066 062,00	- 59 000,00	2 007 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 202,00	- 9 000,00	69 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 783,00	- 47 000,00	1 048 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 462,00	- 2 000,00	201 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 303,00	- 1 000,00	55 303,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	751 260,00	- 34 000,00	717 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 423,00	- 9 000,00	24 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 837,00	- 25 000,00	413 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 468,00	500,00	10 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	- 500,00	1 546,00
852			Pomoc społeczna	2 747 110,00	- 365,00	2 746 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 103,00	- 365,00	199 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 060,94	- 357,70	199 703,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42,06	- 7,30	34,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 784 406,00	4 124,00	9 788 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 000,00	4 124,00	3 193 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 810,00	4 000,00	2 987 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 520,00	124,00	71 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 535,69	0,00	7 586 535,69
	90002		Gospodarka odpadami	2 039 641,36	3 700,00	2 043 341,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 081,56	1 000,00	11 081,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	- 2 000,00	2 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 520,00	- 3 700,00	62 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	- 700,00	19 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 921,58	0,00	424 921,58
		4270	Zakup usług remontowych	160 058,45	- 1 880,00	158 178,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 880,00	7 380,00
	90095		Pozostała działalność	4 991 901,25	0,00	4 991 901,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	7 700,00	62 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,66	300,00	3 376,66
		4300	Zakup usług pozostałych	44 954,50	- 8 000,00	36 954,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 610 461,73	0,00	3 610 461,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 183,20	0,00	2 418 183,20
		4260	Zakup energii	37 500,00	- 300,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	300,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	451 858,53	0,00	451 858,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455,09	- 5 000,00	23 455,09
		4260	Zakup energii	1 250,00	5 000,00	6 250,00
926			Kultura fizyczna	2 957 479,40	0,00	2 957 479,40
	92601		Obiekty sportowe	2 281 610,09	4 121,00	2 285 731,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 301,09	3 098,00	117 399,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	1 023,00	9 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 999,00	56 182,84	1 077 181,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 433,33	83 418,67	524 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 231,67	- 139 601,51	489 630,16
	92695		Pozostała działalność	625 869,31	- 4 121,00	621 748,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 679,38	- 4 429,00	21 250,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 492,00	6 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 469,93	800,00	590 269,93
Razem:				65 626 382,67	73 126,00	65 699 508,67

Wójt Gminy
Adrianna Mierzejewska