

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	48 700,00	5 000,00	53 700,00
	63095		Pozostała działalność	48 700,00	5 000,00	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 631,20	0,00	2 269 631,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 757,20	0,00	2 232 757,20
		4260	Zakup energii	251 512,00	- 20 120,00	231 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	586 062,00	- 13 811,00	572 251,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 000,00	27 511,00	504 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 343,66	420,00	37 763,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	6 000,00	13 100,00
710			Działalność usługowa	147 830,00	5 000,00	152 830,00
	71035		Cmentarze	59 830,00	5 000,00	64 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	5 000,00	41 900,00
750			Administracja publiczna	5 178 349,30	0,00	5 178 349,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 663 443,90	0,00	4 663 443,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 820,00	- 1 715,00	2 830 105,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 769,00	6 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 392,00	- 5 000,00	115 392,00
		4260	Zakup energii	69 900,00	- 12 054,00	57 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 420,00	17 000,00	388 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 897,00	0,00	60 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 373,00	3 627,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	373,00	373,00
	75095		Pozostała działalność	225 667,40	0,00	225 667,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	- 5 058,00	23 342,00
--	--	------	--------------------------------	-----------	------------	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 058,00	9 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 015,29	0,00	419 015,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 695,00	0,00	8 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 537,00	2 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 069,00	500,00	5 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37,00	37,00
757			Obsługa długu publicznego	562 395,99	0,00	562 395,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	562 395,99	0,00	562 395,99
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 395,99	9 000,00	562 395,99
758			Różne rozliczenia	234 955,00	- 10 000,00	224 955,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 955,00	- 10 000,00	224 955,00
		4810	Rezerwy	162 805,00	- 10 000,00	152 805,00
801			Oświata i wychowanie	12 903 367,97	0,00	12 903 367,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 392 347,55	- 7 650,00	4 384 697,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 578,00	- 19 050,00	1 756 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 595,00	6 000,00	319 595,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 765,00	500,00	3 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 213,00	5 000,00	33 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,00	- 200,00	1 254,00
	80104		Przedszkola	2 666 422,00	6 345,00	2 672 767,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	13 745,00	138 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 904,00	- 28 700,00	977 204,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 339,00	5 200,00	77 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 554,00	- 4 000,00	205 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 690,00	2 000,00	35 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 227,00	7 494,00	71 721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 801,00	500,00	3 301,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	900,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 710,00	3 000,00	21 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00	5 500,00	40 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	306,00	2 991,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	100,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	2 104 133,53	- 38 150,00	2 065 983,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 904,97	- 13,37	19 891,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 849,00	- 38 150,00	1 060 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 040,64	- 786,63	72 254,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	884,00	300,00	1 184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	500,00	2 088,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	363 329,00	- 13 745,00	349 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 529,00	- 14 545,00	328 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 900,00	900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400,00	0,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	565,00	4 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	- 365,00	9 235,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 264,00	- 18 300,00	594 964,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 646,00	- 18 300,00	278 346,00
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	233 414,00	0,00	233 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 515,00	- 1 800,00	52 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 328,00	1 690,00	8 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	100,00	1 031,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,00	110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 304 540,89	71 500,00	2 376 040,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 367,00	3 500,00	93 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 989,00	51 500,00	1 269 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 293,00	3 000,00	252 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 243,00	2 000,00	33 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	2 000,00	10 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 943,00	5 800,00	68 743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 851,00	400,00	2 251,00
		4260	Zakup energii	16 441,00	450,00	16 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 543,00	300,00	4 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,00	100,00	1 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 098,00	2 000,00	17 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 449,00	300,00	4 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 944,00	100,00	2 044,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 421,00	50,00	2 471,00
852			Pomoc społeczna	10 465 103,00	- 65 990,00	10 399 113,00
	85206		Wspieranie rodziny	243 980,00	0,00	243 980,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	- 13 200,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	- 3 800,00	4 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	50,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	- 10 400,00	20 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 160,00	27 350,00	201 510,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 082 000,00	0,00	4 082 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 994 480,00	29,00	3 994 509,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 29,00	5 971,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 675,00	11 760,00	3 158 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 812 278,00	122 396,00	2 934 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 017,00	1 420,00	69 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 261,00	6 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 770,00	- 111 946,00	145 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	151,00	1 761,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 617,00	- 1 350,00	67 267,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 617,00	- 1 350,00	67 267,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 100,00	- 30 000,00	382 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	408 200,00	- 30 000,00	378 200,00
85216			Zasiłki stałe	430 000,00	- 10 000,00	420 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	430 000,00	- 10 000,00	420 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 093 842,00	0,00	1 093 842,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	100,00	13 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	- 100,00	19 860,00
85295			Pozostała działalność	209 665,00	- 36 400,00	173 265,00

		3110	Świadczenia społeczne	209 370,00	- 36 400,00	172 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 780,00	0,00	468 780,00
	85305		Żłobki	468 780,00	0,00	468 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 251,00	- 3 300,00	52 951,00
		4220	Zakup środków żywności	19 864,00	2 000,00	21 864,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	1 700,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	- 300,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	- 200,00	1 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 661,54	0,00	3 105 661,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 692,00	1 000,00	69 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 192,00	1 000,00	33 192,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 367,51	- 1 000,00	38 367,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 793,00	- 1 000,00	20 793,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 500,00	- 25 000,00	657 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 25 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	318 875,34	25 000,00	343 875,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	8 394,00	98 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	16 606,00	35 606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 833,20	0,00	1 629 833,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 138,72	- 772,00	988 366,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	300,00	5 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 948,24	2 000,00	33 948,24
		4260	Zakup energii	32 069,00	- 3 019,00	29 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,39	- 353,00	2 272,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 031,00	300,00	5 331,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 969,00	- 3 481,00	42 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	169,00	19,00	188,00
	92195		Pozostała działalność	162 186,48	4 253,00	166 439,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 479,07	- 7 400,00	16 079,07
		4220	Zakup środków żywności	1 315,00	11 200,00	12 515,00
		4260	Zakup energii	773,35	353,00	1 126,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,00	100,00	4 129,00
926			Kultura fizyczna	1 187 704,34	0,00	1 187 704,34
	92601		Obiekty sportowe	99 970,03	6 010,00	105 980,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 690,00	35 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 038,00	320,00	9 358,00
	92695		Pozostała działalność	1 041 234,31	- 6 010,00	1 035 224,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,00	- 2 692,00	13 156,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	372,00	372,00
		4260	Zakup energii	5 000,12	- 2 690,00	2 310,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	- 1 000,00	3 025,00
Razem:				42 981 299,41	- 65 990,00	42 915 309,41