

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 881 452,45	0,00	8 881 452,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 451,45	0,00	1 280 451,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	4 400,00	7 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 571,24	- 4 400,00	227 171,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 152 110,92	0,00	3 152 110,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 106 290,92	- 3 900,00	3 102 390,92
		4260	Zakup energii	253 300,00	- 11 000,00	242 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	764 704,92	- 10 900,00	753 804,92
		4300	Zakup usług pozostałych	278 400,00	15 000,00	293 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	3 000,00	463 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 380,00	30,00	38 410,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 050,00	1 400,00	10 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 250,00	- 1 430,00	38 820,00
	70095		Pozostała działalność	45 820,00	3 900,00	49 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	3 372,00	23 642,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	100,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	528,00	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 100,00	5 900,00
710			Działalność usługowa	167 815,00	0,00	167 815,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 934,00	- 72,00	28 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 926,50	- 72,00	28 854,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	72,00	39 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	72,00	97,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 607 275,83	0,00	5 607 275,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	0,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 150,00	4 450,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	150,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 938 128,83	14 000,00	4 952 128,83
		4300	Zakup usług pozostałych	389 411,83	8 478,00	397 889,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 751,00	- 8 478,00	78 273,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	200,00	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 486,00	6 000,00	36 486,00
	75095		Pozostała działalność	374 653,00	- 14 000,00	360 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 8 503,00	14 497,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 787,00	3 503,00	36 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 103,00	0,00	216 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 657,00	0,00	213 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,69	86,93	6 122,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 369,27	- 86,93	2 282,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 271 880,60	0,00	3 271 880,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 250 346,60	0,00	3 250 346,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 457,00	- 500,00	78 957,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	22 000,00	300,00	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 443,00	- 300,00	20 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	100,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 628,00	- 100,00	18 528,00
801			Oświata i wychowanie	14 260 177,55	0,00	14 260 177,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 231 402,67	79 900,00	5 311 302,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 688,00	- 3 700,00	140 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 035,00	96 900,00	2 297 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 588,00	- 11 000,00	442 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 089,00	2 000,00	26 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 447,00	2 000,00	113 447,00
		4260	Zakup energii	22 605,00	- 1 000,00	21 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 230,07	- 1 000,00	80 230,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	300,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 144,60	- 3 000,00	43 144,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00	- 300,00	5 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 193,00	- 1 300,00	2 893,00
	80104		Przedszkola	2 668 298,52	- 8 000,00	2 660 298,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 680,00	- 4 000,00	89 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 755,00	24 006,13	1 184 761,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 598,00	- 6,13	80 591,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 707,00	- 500,00	231 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	- 10 000,00	92 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 982,51	- 4 000,00	53 982,51
		4300	Zakup usług pozostałych	84 680,00	- 13 100,00	71 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	- 400,00	9 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

80110		Gimnazja	1 473 283,00	- 9 500,00	1 463 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 764,00	- 1 000,00	54 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 232,00	- 17 000,00	835 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 483,00	2 100,00	73 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 951,00	8 000,00	69 951,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	- 1 600,00	2 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	0,00	411 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	500,00	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 696,00	- 16 400,00	701 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 519,00	- 14 970,54	350 548,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 462,00	- 29,46	21 432,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 860,00	- 1 000,00	59 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 559,00	- 400,00	6 159,00
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	282 975,00	0,00	282 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	3 500,00	20 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	- 2 000,00	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 1 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 072 823,00	- 6 000,00	2 066 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 202,00	- 3 000,00	66 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 462,00	- 4 000,00	197 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	1 000,00	12 310,00
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	696 423,00	- 40 000,00	656 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 837,00	- 36 000,00	377 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 052,00	- 6 000,00	81 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 343,00	2 000,00	39 343,00
851			Ochrona zdrowia	201 250,00	0,00	201 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 400,00	0,00	175 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 300,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 380,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	1 580,00	21 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 823 485,00	- 16 735,00	2 806 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 900,00	- 35 000,00	246 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 900,00	- 35 000,00	239 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 936,00	18 265,00	1 145 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 209,00	18 265,00	705 474,00
855			Rodzina	10 349 946,00	0,00	10 349 946,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 166 290,00	0,00	5 166 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	- 226,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	748,00	10 118,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 824,00	- 522,00	7 302,00
	85504		Wspieranie rodziny	774 311,00	0,00	774 311,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	276,00	232 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	817,00	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	- 1 093,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	997 164,00	0,00	997 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 593,00	54 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	593,00	21 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 628 805,69	0,00	7 628 805,69

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 796,00	0,00	57 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 828,00	500,00	5 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	- 500,00	19 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 921,58	0,00	424 921,58
		4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 178,45	- 20 000,00	138 178,45
	90095		Pozostała działalność	5 022 214,25	- 1 000,00	5 021 214,25
		4300	Zakup usług pozostałych	36 954,50	- 1 000,00	35 954,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 607,73	0,00	3 616 607,73
	92195		Pozostała działalność	459 871,02	0,00	459 871,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 447,09	- 2 000,00	24 447,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 912,50	- 9 000,00	9 912,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,50	- 1 600,00	1 737,50
		4220	Zakup środków żywności	11 900,09	2 000,00	13 900,09
		4307	Zakup usług pozostałych	14 877,98	9 000,00	23 877,98
		4309	Zakup usług pozostałych	2 625,52	1 600,00	4 225,52
926			Kultura fizyczna	2 903 381,40	0,00	2 903 381,40
	92601		Obiekty sportowe	2 235 078,09	0,00	2 235 078,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 896,09	- 2 000,00	127 896,09
		4260	Zakup energii	8 600,00	2 000,00	10 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
	92695		Pozostała działalność	618 303,31	3 500,00	621 803,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 362,78	3 474,00	22 836,78
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26,00	26,00

Razem:	66 230 912,99	- 16 735,00	66 214 177,99
---------------	---------------	-------------	---------------