

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 773 130,75	0,00	8 773 130,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 926,75	0,00	1 266 926,75
		4270	Zakup usług remontowych	353 233,28	- 5 000,00	348 233,28
		4300	Zakup usług pozostałych	227 171,24	5 000,00	232 171,24
630			Turystyka	617 368,81	0,00	617 368,81
	63095		Pozostała działalność	617 368,81	0,00	617 368,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 920,00	- 200,00	26 720,00
		4260	Zakup energii	1 615,00	200,00	1 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 272 286,92	0,00	3 272 286,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 566,92	0,00	3 212 566,92
		4260	Zakup energii	254 448,00	- 26 500,00	227 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	771 134,92	12 000,00	783 134,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484 594,00	8 000,00	492 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 810,00	3 000,00	38 810,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 450,00	3 500,00	16 950,00
	70095		Pozostała działalność	59 720,00	0,00	59 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 642,00	- 1 000,00	32 642,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	1 000,00	8 600,00
710			Działalność usługowa	162 815,00	0,00	162 815,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 072,00	0,00	34 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 975,00	- 500,00	33 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	500,00	597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 627 275,83	0,00	5 627 275,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	0,00	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	- 2 300,00	143 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	300,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 680,00	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	1 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 962 128,83	0,00	4 962 128,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 300,00	- 10 100,00	116 200,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 452,83	20 000,00	439 452,83
	75095		Pozostała działalność	370 653,00	0,00	370 653,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	300,00	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 497,00	- 600,00	13 897,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	300,00	7 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 871,60	0,00	1 693 871,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 672 286,15	0,00	1 672 286,15
		4260	Zakup energii	22 300,00	3 500,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 528,00	2 000,00	20 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 916,00	- 5 500,00	53 416,00
801			Oświata i wychowanie	14 456 551,30	0,00	14 456 551,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 420 045,67	59 534,00	5 479 579,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 488,00	5 500,00	153 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 935,00	67 700,00	2 455 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 573,00	- 908,00	167 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 313,00	8 500,00	453 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 809,00	1 550,00	53 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 089,00	1 860,00	27 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 447,00	8 100,00	121 547,00
		4260	Zakup energii	33 605,00	- 12 600,00	21 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 230,07	- 15 998,00	64 232,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	- 200,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 144,60	400,00	43 544,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 284,00	- 400,00	4 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 938,00	- 600,00	2 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 893,00	100,00	2 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 316,00	- 2 949,00	109 367,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 465,00	- 21,00	2 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00	- 500,00	1 183,00
	80104		Przedszkola	2 693 131,52	- 13 328,00	2 679 803,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 680,00	- 3 910,00	85 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 761,13	21 830,00	1 236 591,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 207,00	4 890,00	236 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 684,00	60,00	26 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 967,00	- 3 764,00	33 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	- 6 830,00	85 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	- 700,00	550,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	- 7 030,00	57 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 982,51	- 7 960,00	46 022,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 094,00	- 1 421,00	1 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 580,00	- 8 340,00	63 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	- 950,00	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 130,00	1 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	- 237,00	3 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 950,00	1 905,00	68 855,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	- 200,00	3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	- 541,00	2 299,00
	80110		Gimnazja	1 459 353,00	- 45 100,00	1 414 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 764,00	- 8 900,00	45 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 232,00	- 21 600,00	813 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 511,00	- 7 700,00	159 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 267,00	- 600,00	21 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,00	- 400,00	1 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 951,00	- 400,00	69 551,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 400,00	600,00
		4260	Zakup energii	16 085,00	- 1 400,00	14 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 958,00	- 1 800,00	5 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 248,00	- 400,00	848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	100,00	11 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 664,00	- 500,00	4 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	- 1 100,00	488,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	3 650,00	414 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 400,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 350,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 600,00	1 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	- 6 490,00	17 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 3 400,00	7 400,00

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

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 3 150,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	60,00	8 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	701 296,00	- 11 936,00	689 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	- 1 338,00	572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 548,46	- 4 410,00	346 138,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 860,00	- 4 488,00	55 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 159,00	- 1 700,00	4 459,00
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	320 769,00	- 16 300,00	304 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350,00	- 12 000,00	23 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	- 1 200,00	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	- 400,00	605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 300,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 700,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	2 845,00	- 300,00	2 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	- 100,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 090 590,00	48 370,00	2 138 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 202,00	- 400,00	65 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 783,00	39 300,00	1 088 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 462,00	4 300,00	201 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 810,00	1 100,00	22 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	- 4 900,00	4 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 303,00	550,00	54 853,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	719,00	- 140,00	579,00
		4260	Zakup energii	13 145,00	- 2 400,00	10 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 802,00	12 200,00	29 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	300,00	12 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 816,00	- 440,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	- 500,00	962,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	- 400,00	1 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	- 200,00	467,00
	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	656 422,00	- 18 400,00	638 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 423,00	- 1 200,00	23 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 052,00	- 3 900,00	77 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 968,00	- 200,00	10 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 546,00	- 800,00	746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 343,00	- 8 000,00	31 343,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	- 100,00	280,00
		4260	Zakup energii	6 965,00	- 800,00	6 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 842,00	- 800,00	2 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	- 200,00	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	- 1 000,00	5 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,00	- 200,00	2 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	- 700,00	112,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 300,00	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 200,00	550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 345,00	0,00	321 345,00

	85401		Świetlice szkolne	170 802,00	0,00	170 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 446,00	- 4 000,00	10 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 858,00	8 826,00	113 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 182,00	- 2 826,00	6 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 073,00	- 2 000,00	29 073,00
855			Rodzina	10 206 967,50	0,00	10 206 967,50
	85504		Wspieranie rodziny	621 517,00	7 395,00	628 912,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 068,00	7 395,00	243 463,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 006 683,50	- 7 395,00	999 288,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 907,00	- 7 395,00	47 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 607 492,07	0,00	7 607 492,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 080 322,36	- 5 000,00	2 075 322,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986 890,36	- 9 000,00	1 977 890,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 796,00	5 000,00	62 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 148,00	5 000,00	38 148,00
	90095		Pozostała działalność	4 957 900,63	0,00	4 957 900,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	1 000,00	18 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 954,50	- 1 000,00	34 954,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 141,26	0,00	3 639 141,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 445 807,71	0,00	2 445 807,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 536,77	- 1 500,00	68 036,77
		4260	Zakup energii	46 700,00	- 6 000,00	40 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 220,93	6 000,00	95 220,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 500,00	8 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 642,53	8 426,00	180 068,53

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 426,00	8 426,00
	92195		Pozostała działalność	494 871,02	- 8 426,00	486 445,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 447,09	- 8 426,00	33 021,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,50	- 4 000,00	5 912,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,50	- 800,00	937,50
		4307	Zakup usług pozostałych	23 877,98	4 000,00	27 877,98
		4309	Zakup usług pozostałych	4 225,52	800,00	5 025,52
926			Kultura fizyczna	2 559 532,65	0,00	2 559 532,65
	92601		Obiekty sportowe	1 887 729,34	0,00	1 887 729,34
		4260	Zakup energii	25 600,00	- 300,00	25 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	300,00	1 840,00
Razem:				64 313 653,28	0,00	64 313 653,28