

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 777 402,89	0,00	2 777 402,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 483,89	- 17 979,00	1 323 504,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 730,03	- 17 979,00	206 751,03
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 037 507,00	17 979,00	1 055 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 507,00	17 979,00	1 055 486,00
630			Turystyka	56 700,00	0,00	56 700,00
	63095		Pozostała działalność	56 700,00	0,00	56 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1,00	1 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 1,00	6 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 446,20	0,00	2 325 446,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 572,20	0,00	2 288 572,20
		4260	Zakup energii	231 332,00	11 600,00	242 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	638 105,00	- 5 000,00	633 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 956,34	- 4 600,00	295 356,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 511,00	- 2 043,00	502 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 823,66	43,00	37 866,66
	70095		Pozostała działalność	36 874,00	0,00	36 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 024,00	1 500,00	19 524,00
		4260	Zakup energii	6 633,00	- 1 500,00	5 133,00
750			Administracja publiczna	5 178 349,30	0,00	5 178 349,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	0,00	154 000,00
		4220	Zakup środków żywności	301,00	100,00	401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	100,00	1 747,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 667 773,90	0,00	4 667 773,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 392,00	- 12 000,00	103 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 420,00	12 000,00	400 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	- 122,00	45 378,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	122,00	922,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 630,00	- 2 520,00	15 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 254,00	2 520,00	16 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 015,29	0,00	419 015,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 334,75	0,00	357 334,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	- 5 301,00	3 199,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 749,00	5 301,00	34 050,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 695,00	0,00	8 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	- 1 027,00	1 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 569,00	1 027,00	6 596,00
757			Obsługa długu publicznego	562 395,99	800,00	563 195,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	562 395,99	800,00	563 195,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 395,99	800,00	563 195,99
758			Różne rozliczenia	224 955,00	- 800,00	224 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 955,00	- 800,00	224 155,00
		4810	Rezerwy	152 805,00	- 800,00	152 005,00
801			Oświata i wychowanie	13 039 802,84	0,00	13 039 802,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 337,31	- 28 590,00	4 433 747,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 900,38	- 3 000,00	127 900,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 837,00	- 29 390,00	1 788 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 595,00	23 800,00	343 395,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 055,00	- 4 000,00	41 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 902,00	- 3 000,00	18 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 131,08	- 7 000,00	88 131,08
	4300	Zakup usług pozostałych	38 093,00	- 5 000,00	33 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 772,00	- 1 000,00	3 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 764,00	- 2 100,00	49 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 438,00	- 1 700,00	28 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	- 400,00	5 142,00
	80104		Przedszkola	2 729 458,87	- 3 530,00	2 725 928,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	156 299,87	8 532,00	164 831,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 390,00	72,00	69 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 785,00	- 10 555,00	986 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 554,00	3 200,00	208 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 777,00	- 4 000,00	24 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 690,00	300,00	35 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 721,00	- 971,00	70 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	36,00	36,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 301,00	- 1 500,00	1 801,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	400,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 710,00	- 1 500,00	20 210,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 682,00	- 1 332,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 230,00	3 300,00	43 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 806,00	160,00	9 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	70,00	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	258,00	2 058,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 902,00	- 13 000,00	164 902,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 159,00	13 000,00	284 159,00
80110		Gimnazja	2 062 170,77	- 18 710,00	2 043 460,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 153,62	- 6 600,00	78 553,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 699,00	9 200,00	1 069 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 397,00	- 17 020,00	222 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 717,00	1 000,00	30 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 472,00	- 2 400,00	9 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 254,01	- 1 000,00	71 254,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 184,00	100,00	1 284,00
		4260	Zakup energii	16 363,00	- 2 000,00	14 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 029,00	- 100,00	21 929,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	100,00	4 091,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 966,00	10,00	1 976,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 584,00	- 3 700,00	345 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	800,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 984,00	- 3 700,00	325 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 800,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 964,00	- 7 610,00	567 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	- 110,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 346,00	- 7 500,00	270 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 260,00	210,00	58 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	- 210,00	5 308,00
	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	52 715,00	- 100,00	52 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	100,00	8 118,00

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	2 401 956,89	67 740,00	2 469 696,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 867,00	3 800,00	97 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 257,00	35 900,00	1 365 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 293,00	20 200,00	272 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 243,00	1 250,00	34 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 768,00	- 290,00	10 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 743,00	4 000,00	72 743,00
	4260	Zakup energii	16 891,00	- 100,00	16 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 843,00	200,00	5 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 098,00	2 680,00	19 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00	100,00	1 293,00
	80195		Pozostała działalność	156 753,00	- 3 500,00	153 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	- 1 100,00	10 585,00
851			Ochrona zdrowia	184 768,00	0,00	184 768,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 020,00	0,00	7 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	- 25,00	2 838,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	25,00	125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 980,00	0,00	173 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	1 157,00	32 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 374,13	- 1 157,00	11 217,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	- 46,00	20 174,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00

852			Pomoc społeczna	10 594 838,00	0,00	10 594 838,00
	85202		Domy pomocy społecznej	510 800,00	22 010,00	532 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 800,00	22 010,00	532 810,00
	85206		Wspieranie rodziny	246 070,00	1,00	246 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1,00	1 129,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 082 000,00	0,00	4 082 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 771,00	4 902,00	43 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,00	377,00	7 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	264,00	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 075,00	9 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 106,00	- 1 468,00	6 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 160,00	0,00	3 354 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 124 531,00	- 706,00	3 123 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 897,00	706,00	146 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 811,00	- 8 548,00	370 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 911,00	- 8 548,00	366 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 093 842,00	- 13 463,00	1 080 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 690,00	- 24 000,00	658 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	291,00	118 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 264,00	21 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 774,00	6 415,00	100 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	842,00	9 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 860,00	725,00	20 585,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 550,00	500,00	282 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 063,00	10,00	52 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 951,00	- 1 500,00	51 451,00
	4220	Zakup środków żywności	22 093,00	1 900,00	23 993,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	- 400,00	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 150,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 250,00	13 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 10,00	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	- 100,00	1 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 847,00	0,00	269 847,00
	85401	Świetlice szkolne	122 087,00	0,00	122 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 202,00	- 100,00	79 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00	- 800,00	8 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 093,00	800,00	17 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	100,00	2 474,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 407,54	0,00	3 119 407,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 996 226,69	0,00	1 996 226,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,00	- 100,00	4 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 692,00	0,00	69 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	- 1 500,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	343 875,34	0,00	343 875,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 159,00	1 800,00	101 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 084,56	13,00	21 097,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,40	- 1 813,00	12 666,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 833,20	0,00	1 646 833,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 366,72	- 3 455,00	1 001 911,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	- 1 449,00	384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 32,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 825,00	- 1 379,00	8 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 948,24	1 490,00	45 438,24
		4260	Zakup energii	31 050,00	- 5 000,00	26 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 272,39	3 033,00	5 305,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 331,00	372,00	5 703,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 363,89	- 490,00	39 873,89
	92195		Pozostała działalność	166 439,48	3 455,00	169 894,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 079,07	2 175,00	18 254,07
		4220	Zakup środków żywności	12 515,00	1 280,00	13 795,00
926			Kultura fizyczna	1 202 704,34	0,00	1 202 704,34
	92601		Obiekty sportowe	117 980,03	0,00	117 980,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	110,00	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	800,00	36 490,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	- 910,00	34 590,00
	92695		Pozostała działalność	1 038 224,31	0,00	1 038 224,31
		4260	Zakup energii	5 310,12	- 100,00	5 210,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 725,00	100,00	3 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 361,19	- 4 440,00	1 011 921,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 954,93	1 954,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 485,07	2 485,07
Razem:				43 329 094,28	0,00	43 329 094,28