

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 561 200,00	0,00	2 561 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 450,00	0,00	2 491 450,00
		4260	Zakup energii	253 500,00	2 000,00	255 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 709,00	-2 000,00	518 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 459,00	-3 000,00	358 459,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	69 750,00	0,00	69 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 821,00	4 000,00	23 821,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	-4 000,00	24 400,00
710			Działalność usługowa	202 282,00	0,00	202 282,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	-12,00	61 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	-12,00	58 938,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 970,00	12,00	49 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	459,00	12,00	471,00
750			Administracja publiczna	6 567 617,00	10 877,00	6 578 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 346,66	10 877,00	83 223,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	9 974,00	62 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	750,00	11 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	153,00	1 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 290,00	4 000,00	6 061 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 500,00	-12 088,00	3 072 412,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 584,00	-18 000,00	96 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 136,31	40 606,24	418 742,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 529,00	12 088,00	84 617,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 826,24	-30 606,24	29 220,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 235,00	-4 000,00	61 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,00	-2 000,00	5 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 760,00	0,00	1 249 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 176 243,00	-953,00	1 175 290,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-953,00	32 047,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 300,00	953,00	13 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	953,00	12 083,00
757			Obsługa długu publicznego	705 000,00	0,00	705 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	0,00	705 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 798,23	-13 631,23	7 167,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 201,77	13 631,23	682 833,00
801			Oświata i wychowanie	16 406 727,22	0,00	16 406 727,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 426 503,95	391 971,00	7 818 474,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 647,00	346 292,00	3 788 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 393,00	25 000,00	745 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 788,00	5 000,00	234 788,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 414,00	1 316,00	94 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	12 000,00	73 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 644,00	125,00	3 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	100,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 374,00	2 038,00	161 412,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 137,00	100,00	4 237,00
	80104		Przedszkola	3 058 821,27	100,00	3 058 921,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 095,00	-1 023,00	1 370 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 366,00	100,00	4 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 680,00	1 023,00	66 703,00
	80110		Gimnazja	763 225,12	-24 140,00	739 085,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 162,00	-800,00	20 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 325,00	-1 700,00	423 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 239,00	-200,00	45 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 337,00	-3 700,00	84 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 897,00	-1 500,00	11 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	-3 375,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 638,00	-4 800,00	57 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	-700,00	50,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	-1 800,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 975,00	-1 500,00	8 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	-250,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	-800,00	6 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 575,00	-2 000,00	2 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-450,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-200,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	-365,00	464,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 964,00	0,00	821 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 446,00	-894,00	421 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 508,00	894,00	13 402,00
	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	524 079,36	0,00	524 079,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 967,00	1 500,00	62 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	-1 200,00	1 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 575 752,50	-318 731,00	2 257 021,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 992,00	-278 731,00	985 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 465,00	-40 000,00	193 465,00
	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	210 244,00	-49 200,00	161 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 087,00	-1 900,00	4 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 696,00	-4 200,00	92 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580,00	-1 000,00	15 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 846,00	-12 600,00	19 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126,00	-1 600,00	2 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	-1 125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 287,00	-9 600,00	8 687,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-250,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 325,00	-10 700,00	3 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	-100,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	-2 500,00	2 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	-1 025,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	-200,00	320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	-150,00	375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	-100,00	219,00
852			Pomoc społeczna	3 180 721,00	55 940,00	3 236 661,00
	85216		Zasiłki stałe	337 300,00	55 940,00	393 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 300,00	55 940,00	393 240,00
855			Rodzina	10 690 061,00	815 874,00	11 505 935,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 647 400,00	385 600,00	6 033 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 572 678,00	394 742,00	5 967 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	-2 500,00	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	-171,00	2 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	-1 738,00	6 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-265,00	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00	-1 820,00	6 356,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-2 648,00	3 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 248,00	423 100,00	3 723 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 300,00	388 500,00	3 479 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 248,00	11 600,00	81 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	23 000,00	153 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	646 950,00	7 174,00	654 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	7 174,00	38 374,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 063 686,00	0,00	1 063 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	3 029,00	22 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	-3 029,00	21 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 213,69	0,00	5 232 213,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 562 174,00	0,00	2 562 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 441,00	-294,00	82 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	-600,00	10 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	294,00	2 494,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	600,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 206,47	0,00	3 389 206,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 859,06	-863,00	2 171 996,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 266,29	1 847,29	97 113,58
		4260	Zakup energii	37 900,00	-1 500,00	36 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 818,74	400,00	58 218,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 734,00	-400,00	12 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 313,97	-1 210,29	120 103,68
	92195		Pozostała działalność	501 196,41	863,00	502 059,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 469,30	2 363,00	42 832,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 994,10	-5 000,00	47 994,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,90	-2 500,00	6 851,90
		4260	Zakup energii	4 088,00	-1 500,00	2 588,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 908,20	5 000,00	41 908,20
		4309	Zakup usług pozostałych	6 513,30	2 500,00	9 013,30
926			Kultura fizyczna	1 073 530,39	0,00	1 073 530,39
	92695		Pozostała działalność	229 639,94	0,00	229 639,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 935,64	-217,00	33 718,64
		4270	Zakup usług remontowych	83,00	217,00	300,00
Razem:				66 434 533,80	882 691,00	67 317 224,80