

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 762 654,09	0,00	1 762 654,09
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	- 2 000,00	25 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889 043,00	2 000,00	891 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	2 000,00	12 380,00
630			Turystyka	1 078 722,00	0,00	1 078 722,00
	63095		Pozostała działalność	1 078 722,00	0,00	1 078 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,84	- 1 000,00	11 230,84
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 975,00	0,00	2 239 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 199 975,00	0,00	2 199 975,00
		4260	Zakup energii	280 800,00	- 20 000,00	260 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	611 130,00	35 000,00	646 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 300,00	40 000,00	326 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	- 25 000,00	455 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	- 10 000,00	39 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 765 600,70	2 999,00	5 768 599,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 027,00	2 999,00	80 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,00	2 999,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	4 200,00	160 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	2 000,00	7 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 587 525,41	- 3 000,00	4 584 525,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	500,00	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 821,00	- 3 500,00	59 321,00
	75095		Pozostała działalność	909 448,29	-1 200,00	908 248,29
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955,00	1 145,00	8 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	125,00	900,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	468,40	1 392,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	53,70	154,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy	220,00	- 21,55	198,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 2,95	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	-3 929,10	30 970,90
		4308	Zakup usług pozostałych	78 070,60	- 1 535,65	76 534,95
		4309	Zakup usług pozostałych	8 673,40	- 152,85	8 520,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	3 550,00	39 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 300,00	0,00	1 353 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 341 300,00	0,00	1 341 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 900,00	- 165,60	129 734,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	165,60	165,60
801			Oświata i wychowanie	14 821 182,72	634,97	14 821 817,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 034 724,81	- 9 818,12	5 024 906,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 518,35	- 265,47	24 252,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 204,26	643,55	74 847,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 469,00	- 10 200,00	308 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 503,20	3,80	123 507,00

80104		Przedszkola	3 609 186,00	- 4 510,00	3 604 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 468,00	- 3 000,00	952 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 853,00	- 3 810,00	204 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 708,00	2 000,00	41 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00	100,00	2 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	200,00	2 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 085 177,20	- 16 449,98	2 068 727,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 727,09	- 940,56	18 786,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 686,00	- 10 000,00	1 088 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 104,00	- 5 000,00	213 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 348,00	- 1 000,00	29 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 099,46	- 9,42	73 090,04
		4260	Zakup energii	12 861,00	1 000,00	13 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 152,00	- 500,00	16 652,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 814,00	- 100,00	2 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	100,00	1 040,00
	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	224 706,00	4 710,00	229 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	300,00	2 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 302,00	2 600,00	79 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539,00	1 000,00	12 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	100,00	1 573,00
		4260	Zakup energii	1 182,00	400,00	1 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 097,00	200,00	2 297,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	100,00	606,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	10,00	220,00

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	2 454 556,71	26 703,07	2 481 259,78
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 594,01	1 191,16	2 785,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 836,00	22 600,00	1 270 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 984,00	- 2 600,00	110 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 451,30	5 011,91	91 463,21
	4270	Zakup usług remontowych	7 606,00	200,00	7 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	200,00	2 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	100,00	1 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	194 999,00	0,00	194 999,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	- 3 576,00	7 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 3 436,00	2 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	2 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 399,00	3 576,00	176 975,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	- 6 000,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 320,00	33 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,00	5 356,00	15 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 3 100,00	18 900,00
852			Pomoc społeczna	2 876 781,00	- 35 418,00	2 841 363,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 327,00	- 418,00	281 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 280,46	- 409,64	281 870,82
		4300	Zakup usług pozostałych	46,54	- 8,36	38,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 480,00	- 35 000,00	213 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 480,00	- 35 000,00	213 480,00

855			Rodzina	9 278 233,43	0,00	9 278 233,43
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	762 662,43	0,00	762 662,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 001,00	500,00	21 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	- 300,00	120 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 200,00	800,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78,00	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	- 97,00	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 174,67	0,00	3 211 174,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 264,40	0,00	36 264,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 304,40	- 300,00	33 004,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
	90095		Pozostała działalność	576 844,88	0,00	576 844,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 891,00	- 2 000,00	9 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 541,88	1 230,00	14 771,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 1 230,00	58 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 356,72	0,00	3 815 356,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 618,73	- 6 000,00	2 317 618,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 814,73	- 5 541,88	44 272,85
		4270	Zakup usług remontowych	248 990,00	- 18 000,00	230 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 095,00	97 541,88	543 636,88

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 374,00	- 67 258,00	579 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 608,00	- 12 742,00	86 866,00
	92195		Pozostała działalność	892 037,99	6 000,00	898 037,99
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	900,00	2 000,00	2 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 960,50	- 240,00	39 720,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 575,50	240,00	5 815,50
	926		Kultura fizyczna	2 332 431,56	0,00	2 332 431,56
	92601		Obiekty sportowe	2 109 263,88	0,00	2 109 263,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 041,88	1 093,33	86 135,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	- 1 093,33	1 204 906,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	- 9 000,00	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	- 9 000,00	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	168 167,68	9 000,00	177 167,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 845,00	23 145,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,00	155,00
	Razem:			55 764 263,57	- 31 784,03	55 732 479,54