

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	110 277,73	1 872 931,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 043,00	0,00	891 043,00
		4260	Zakup energii	8 163,00	- 400,00	7 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	400,00	12 780,00
	01095		Pozostała działalność	132 200,09	110 277,73	242 477,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,11	210,94	496,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,63	30,06	70,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,52	1 227,10	2 885,62
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	694,20	1 297,20
		4430	Różne opłaty i składki	129 362,83	108 115,43	237 478,26
630			Turystyka	1 046 569,00	0,00	1 046 569,00
	63095		Pozostała działalność	1 046 569,00	0,00	1 046 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 077,84	643,00	29 720,84
		4260	Zakup energii	2 200,00	- 643,00	1 557,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 975,00	0,00	2 239 975,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 440,90	19 940,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 615,00	- 1 440,90	6 174,10
750			Administracja publiczna	5 768 599,70	0,00	5 768 599,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 700,00	1 500,00	162 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	1 500,00	9 460,00
	75095		Pozostała działalność	908 248,29	- 1 500,00	906 748,29
		4300	Zakup usług pozostałych	28 970,90	- 1 500,00	27 470,90

		4308	Zakup usług pozostałych	76 534,95	- 11 500,00	65 034,95
		4309	Zakup usług pozostałych	8 520,55	11 500,00	20 020,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 495,00	120 000,00	1 473 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 341 495,00	120 000,00	1 461 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	- 130,00	1 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	130,00	8 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 928,00	120 000,00	375 928,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 916,00	- 42,00	5 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	42,00	126,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	- 120 000,00	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 120 000,00	280 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	- 120 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 886 817,69	19 450,03	14 906 267,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 024 906,69	26 268,10	5 051 174,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 252,88	1 280,29	25 533,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 847,81	- 123,75	74 724,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 520,00	- 700,00	128 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 507,00	24 111,56	147 618,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28 910,00	2 000,00	30 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 484,00	- 300,00	4 184,00
	80104		Przedszkola	3 629 676,00	0,00	3 629 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 430,00	1 500,00	69 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 043,00	- 1 500,00	202 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 859,00	- 1 000,00	28 859,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 135,00	- 200,00	68 935,00
	4260	Zakup energii	33 215,00	- 1 000,00	32 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	200,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 708,00	2 000,00	43 708,00
80110		Gimnazja	2 068 727,22	- 12 724,99	2 056 002,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 618,65	- 272,27	5 346,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 786,53	- 49,50	18 737,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 104,00	- 10 000,00	203 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 090,04	- 2 403,22	70 686,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 185,00	100,00	1 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 107,00	- 100,00	5 007,00
	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	229 416,00	0,00	229 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,00	- 300,00	12 239,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 173,00	- 600,00	1 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	800,00	1 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	100,00	706,00
	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	2 521 259,78	5 906,92	2 527 166,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 785,17	- 1 478,29	1 306,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 463,21	6 985,21	98 448,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16 298,00	400,00	16 698,00
852			Pomoc społeczna	2 793 246,00	73 241,00	2 866 487,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 800,00	- 4 500,00	66 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	- 4 500,00	66 300,00
	85216		Zasiłki stałe	316 700,00	65 000,00	381 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 700,00	65 000,00	381 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 694,00	12 741,00	1 083 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 234,00	12 741,00	674 975,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 223,00	407,00	291 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 408,00	407,00	139 815,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 408,00	407,00	3 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 264 579,43	294 079,74	9 558 659,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 925 000,00	287 000,00	5 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 851 125,00	281 260,00	5 132 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	5 740,00	7 966,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 756,00	7 075,74	309 831,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 559,00	6 025,00	32 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	1 050,74	5 900,74
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	762 662,43	0,00	762 662,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	- 4 700,00	115 500,00
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	4 700,00	45 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	600,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4,00	4 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	4,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 753,52	0,00	3 202 753,52
	90002		Gospodarka odpadami	1 806 778,74	- 13 000,00	1 793 778,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 424,00	- 8 000,00	35 424,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 113,00	- 3 000,00	6 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,19	- 2 000,00	258,19
	90095		Pozostała działalność	580 844,88	13 000,00	593 844,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 273,00	8 000,00	85 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372,00	8 300,00	17 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	117,00	3 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,00	- 1 000,00	6 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 084,00	- 2 417,00	33 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 157,86	0,00	3 792 157,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 072,39	- 3 320,00	2 293 752,39
		4270	Zakup usług remontowych	159 892,24	- 3 320,00	156 572,24
	92195		Pozostała działalność	895 385,47	3 320,00	898 705,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	3 320,00	4 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 958,23	- 511,00	45 447,23
		4307	Zakup usług pozostałych	39 720,50	- 1 000,00	38 720,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 815,50	1 000,00	6 815,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 953,54	511,00	696 464,54
926			Kultura fizyczna	2 334 054,46	0,00	2 334 054,46
	92601		Obiekty sportowe	2 109 263,88	0,00	2 109 263,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 135,21	2 199,00	88 334,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	23 011,00	715 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 906,67	- 25 210,00	1 179 696,67
Razem:				55 680 717,95	497 455,50	56 178 173,45