

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 097 805,68	0,00	5 097 805,68
	60016		Drogi publiczne gminne	781 248,10	0,00	781 248,10
		4300	Zakup usług pozostałych	295 988,00	- 3 066,02	292 921,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 474,10	3 066,02	86 540,12
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 865,00	- 10 000,00	843 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 357,00	10 000,00	162 357,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 359 975,00	0,00	2 359 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 319 975,00	- 6 500,00	2 313 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 17,15	1 182,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,15	17,15
		4260	Zakup energii	260 800,00	- 4 000,00	256 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	696 130,00	- 28 000,00	668 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 300,00	40 000,00	366 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	- 2 500,00	37 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	- 40 000,00	341 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	6 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,90	4 000,00	23 940,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 174,10	2 500,00	8 674,10
750			Administracja publiczna	5 920 042,70	- 6 147,00	5 913 895,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 899,00	- 6 147,00	78 752,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 285,00	- 6 147,00	58 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 727 900,41	0,00	4 727 900,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	630,00	7 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 945,00	29 741,00	2 814 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 821,00	- 20 000,00	469 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 540,00	- 10 000,00	69 540,00
		4260	Zakup energii	68 992,00	- 1 205,00	67 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 1 281,00	19 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 851,00	6 985,00	84 836,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	375,00	3 575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 350,00	1 740,00	41 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	- 6 985,00	12 815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	6 000,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	7 000,00	34 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	909 943,29	- 6 000,00	903 943,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,00	- 6 000,00	16 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 470,90	- 3 700,00	23 770,90
		4430	Różne opłaty i składki	41 550,00	3 700,00	45 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 495,00	0,00	1 498 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 486 495,00	- 1 114,00	1 485 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	20 000,00	101 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 734,40	- 12 186,00	132 548,40
		4270	Zakup usług remontowych	33 109,00	- 1 500,00	31 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	1 500,00	10 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 445,00	- 5 000,00	713 445,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 928,00	- 3 928,00	382 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 114,00	11 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 874,00	1 164,00	7 038,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 50,00	3 950,00
801			Oświata i wychowanie	15 006 267,72	0,00	15 006 267,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 081 174,79	79 014,00	5 160 188,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 901,00	65 014,00	1 315 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 873,00	7 000,00	1 630 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 269,00	7 000,00	315 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 270,00	- 4 000,00	42 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 685,00	1 500,00	4 185,00
		4260	Zakup energii	21 427,00	- 1 500,00	19 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 487,00	4 000,00	43 487,00
	80104		Przedszkola	3 699 676,00	- 48 534,00	3 651 142,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 468,00	- 25 734,00	432 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 468,00	- 8 000,00	944 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 543,00	- 2 000,00	200 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 935,00	- 4 200,00	64 735,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 3 800,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 227,00	100,00	2 327,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	100,00	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 708,00	- 5 000,00	38 708,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 312,00	30 688,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 312,00	4 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	3 170,40	418 170,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 352,00	- 3 170,40	144 181,60
	80110		Gimnazja	2 056 002,23	- 74 514,00	1 981 488,23

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 712,00	- 51 914,00	301 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 188,00	- 10 000,00	75 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 686,00	- 13 100,00	1 075 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 104,00	- 1 000,00	202 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	1 000,00	8 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285,00	500,00	1 785,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 710,00	0,00	18 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 600,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 310,00	600,00	9 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 461,00	5 000,00	636 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	200,00	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 838,00	5 000,00	301 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 845,00	- 200,00	59 645,00
	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	2 527 166,70	39 034,00	2 566 200,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 006,00	12 634,00	488 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 436,00	20 000,00	1 330 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 461,00	10 000,00	255 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 448,42	- 4 700,00	93 748,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 130,00	400,00	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 698,00	700,00	17 398,00
	80195		Pozostała działalność	451 794,00	0,00	451 794,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 975,00	- 12 814,00	16 161,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 893,60	10 893,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,40	1 920,40
851			Ochrona zdrowia	194 963,52	0,00	194 963,52

	85153		Zwalczanie narkomanii	7 024,00	- 1 524,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 524,00	476,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 975,00	1 524,00	178 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 116,00	684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 320,00	2 150,00	35 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	- 110,00	15 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	600,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 866 487,00	- 32 380,00	2 834 107,00
	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.	66 300,00	- 880,00	65 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 300,00	- 880,00	65 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	- 26 000,00	315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	- 26 000,00	303 000,00
	85216		Zasiłki stałe	381 700,00	- 700,00	381 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 700,00	- 700,00	381 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 134,00	- 4 800,00	184 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 134,00	- 4 800,00	184 334,00
855			Rodzina	9 586 359,28	283 022,00	9 869 381,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 212 000,00	223 000,00	5 435 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 132 385,00	221 090,00	5 353 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 910,00	43 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 966,00	- 2 800,00	5 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	2 800,00	14 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 000,00	60 000,00	3 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 400,00	58 200,00	3 123 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 719,00	1 800,00	125 519,00
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	22,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	22,00	63,00
85504		Wspieranie rodziny	309 831,74	0,00	309 831,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 584,00	- 645,26	31 938,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 696,00	2 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,74	- 1 050,74	4 850,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	790 362,54	0,00	790 362,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	- 1 000,00	134 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	800,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 716,51	0,00	3 375 716,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 644,00	- 1 520,00	53 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 100,00	5 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 776,00	- 1 100,00	33 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 368,00	- 1 520,00	13 848,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 605,90	- 100,00	31 505,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	150,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	- 250,00	710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 610,00	- 3 000,00	801 610,00
		4260	Zakup energii	259 748,00	- 3 000,00	256 748,00
	90095		Pozostała działalność	655 844,88	4 620,00	660 464,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 273,00	- 11 200,00	134 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	10 000,00	27 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	1 200,00	5 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00	2 300,00	8 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 667,00	2 520,00	36 187,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	- 200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 672 427,86	0,00	3 672 427,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 752,39	- 6 384,00	2 227 368,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,80	120,00	1 082,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	100,00	237,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	7 000,00	16 850,00
		4260	Zakup energii	26 509,00	4 000,00	30 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 572,24	- 29 104,00	67 468,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,00	500,00	3 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 636,88	11 000,00	604 636,88
	92195		Pozostała działalność	838 975,47	6 384,00	845 359,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	6 384,00	10 814,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,50	100,00	1 682,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 447,23	- 2 000,00	42 447,23
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 815,50	- 100,00	6 715,50
926			Kultura fizyczna	2 409 054,46	0,00	2 409 054,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	2 124 263,88	0,00	2 124 263,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 022,00	4 400,00	44 422,00
		4260	Zakup energii	37 460,00	- 4 400,00	33 060,00
	92695		Pozostała działalność	238 790,58	0,00	238 790,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 807,84	- 24,60	25 783,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	24,60	4 824,60
Razem:				56 428 991,88	244 495,00	56 673 486,88