

### Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>3 103 825,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 103 825,31</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 3 065 325,31         | - 2 000,00  | 3 063 325,31         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 745 122,31           | - 2 000,00  | 743 122,31           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                     | 38 500,00            | 2 000,00    | 40 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 8 230,00             | 2 000,00    | 10 230,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>177 815,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>177 815,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 44 000,00            | - 3 685,00  | 40 315,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 43 992,50            | - 3 685,00  | 40 307,50            |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                     | 6 000,00             | 3 685,00    | 9 685,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 3 685,00    | 3 685,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 959 574,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 959 574,83</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 37 100,00            | 9 000,00    | 46 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 27 000,00            | 10 000,00   | 37 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 2 000,00             | - 1 000,00  | 1 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 526 822,00           | - 9 000,00  | 517 822,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 25 000,00            | - 10 000,00 | 15 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 3 000,00             | 1 000,00    | 4 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 252 918,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 252 918,60</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 3 231 468,60         | 0,00        | 3 231 468,60         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 101 760,00           | - 250,00    | 101 510,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 1 000,00             | 200,00      | 1 200,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 0,00                 | 50,00       | 50,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>13 442 872,17</b> | <b>0,00</b> | <b>13 442 872,17</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 4 676 036,07         | 3 300,00    | 4 679 336,07         |

|  |  |      |                          |           |          |           |
|--|--|------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 189,00 | 2 000,00 | 24 189,00 |
|--|--|------|--------------------------|-----------|----------|-----------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 947,00   | - 2 000,00  | 119 947,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 605,00    | 3 000,00    | 24 605,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 284,00     | 300,00      | 5 584,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 330 746,01 | 3 200,00    | 2 333 946,01 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 967,00    | 3 500,00    | 43 467,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91 600,00    | - 28 000,00 | 63 600,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00    | 4 000,00    | 53 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 180,00    | 24 000,00   | 63 180,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 650,00    | - 500,00    | 10 150,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 640,00     | 200,00      | 2 840,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 463 888,00 | 4 000,00    | 1 467 888,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 085,00    | 2 000,00    | 16 085,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 590,00     | 2 000,00    | 11 590,00    |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 765 896,00   | - 8 700,00  | 757 196,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404 219,00   | - 8 700,00  | 395 519,00   |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 015 862,00 | 200,00      | 2 016 062,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 303,00    | - 1 000,00  | 56 303,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 145,00    | 1 000,00    | 11 145,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 716,00     | 200,00      | 2 916,00     |
|       | 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 | 753 260,00   | - 2 000,00  | 751 260,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 423,00    | - 2 000,00  | 33 423,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 468,00     | 2 000,00    | 10 468,00    |

|  |       |      |                                |            |            |            |
|--|-------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 4 046,00   | - 2 000,00 | 2 046,00   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność          | 695 754,99 | 0,00       | 695 754,99 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 639,99  | - 300,00   | 23 339,99  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności         | 0,00       | 300,00     | 300,00     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>9 933 449,00</b> | <b>- 152 343,00</b> | <b>9 781 106,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                             | 5 340 000,00        | - 508 710,00        | 4 831 290,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 5 259 900,00        | - 501 080,00        | 4 758 820,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 015,00            | - 4 000,00          | 1 015,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00           | - 3 630,00          | 9 370,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                 | 0,00                | 57,00               | 57,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 57,00               | 57,00               |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                  | 259 205,00          | 508 710,00          | 767 915,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                | 494 100,00          | 494 100,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 9 747,00            | 9 747,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 1 702,00            | 1 702,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00                | 239,00              | 239,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 2 572,00            | 2 572,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 350,00              | 350,00              |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                  | 1 145 244,00        | - 152 400,00        | 992 844,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 692 400,00          | - 152 400,00        | 540 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>7 602 809,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 602 809,93</b> |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 467 570,52          | 0,00                | 467 570,52          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 205 207,39          | - 2 500,00          | 202 707,39          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00            | 2 500,00            | 5 500,00            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                               | 4 969 941,59        | 0,00                | 4 969 941,59        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 772,00           | - 1 000,00          | 39 772,00           |

|            |       |      |                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 437,00            | 1 000,00    | 2 437,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>3 478 712,73</b> | <b>0,00</b> | <b>3 478 712,73</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 2 373 183,20        | 0,00        | 2 373 183,20        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                   | 27 500,00           | 10 000,00   | 37 500,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 33 707,41           | - 10 000,00 | 23 707,41           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>2 508 761,40</b> | <b>0,00</b> | <b>2 508 761,40</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                | 2 057 371,09        | 0,00        | 2 057 371,09        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 46 000,00           | 652,09      | 46 652,09           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935 741,09           | - 652,09            | 935 089,00           |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                      | 401 390,31           | 0,00                | 401 390,31           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                              | 2 990,00             | - 300,00            | 2 690,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 4 000,00             | 300,00              | 4 300,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                            | <b>64 198 258,44</b> | <b>- 152 343,00</b> | <b>64 045 915,44</b> |