

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 608/16

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 862,00	0,00	2 195 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 158 988,00	0,00	2 158 988,00
		4260	Zakup energii	291 512,00	- 40 000,00	251 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 062,00	34 000,00	506 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 600,00	6 000,00	273 600,00
750			Administracja publiczna	5 395 757,30	0,00	5 395 757,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 890 051,90	0,00	4 890 051,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	84 900,00	- 15 000,00	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 420,00	20 000,00	371 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	16 824,00	66 824,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	12 000,00	45 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	- 16 824,00	2 976,00
801			Oświata i wychowanie	14 001 592,97	0,00	14 001 592,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 798 254,69	- 30 000,00	4 768 254,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 578,00	- 30 000,00	1 775 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 642,01	- 2 500,00	95 142,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 265,00	500,00	2 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	354,00	1 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 213,00	2 000,00	28 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	300,00	1 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 767,00	- 654,00	105 113,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 764,00	0,00	51 764,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 488,00	- 50,00	30 438,00
--	--	------	-----------------------------------	-----------	---------	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	50,00	7 694,00
	80104		Przedszkola	3 600 620,00	415,00	3 601 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 390,00	2 000,00	69 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 539,00	- 5 200,00	72 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 427,00	800,00	64 227,00
		4260	Zakup energii	31 400,00	- 1 000,00	30 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 710,00	2 000,00	18 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 930,00	800,00	34 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	415,00	20 415,00
	80110		Gimnazja	2 089 228,16	- 50 000,00	2 039 228,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 949,00	- 50 100,00	1 098 849,00
		4260	Zakup energii	16 663,00	- 300,00	16 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	400,00	805,00
	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	2 120 051,12	80 000,00	2 200 051,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 989,00	80 000,00	1 217 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 793,00	1 500,00	249 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268,00	500,00	8 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 443,00	- 2 500,00	62 943,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 551,00	300,00	1 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	300,00	1 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 498,00	- 400,00	15 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 149,00	300,00	4 449,00

	80195		Pozostała działalność	178 042,00	- 415,00	177 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	- 415,00	32 785,00
851			Ochrona zdrowia	184 293,00	0,00	184 293,00
	85195		Pozostała działalność	3 293,00	0,00	3 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00	- 200,00	93,00
852			Pomoc społeczna	10 412 716,00	212 329,00	10 625 045,00
	85206		Wspieranie rodziny	155 980,00	58 000,00	213 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	15 400,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 200,00	8 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	18 400,00	30 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 160,00	20 000,00	144 160,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 382 000,00	0,00	4 382 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 880,00	12 891,00	38 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 149,00	7 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	316,00	806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 313,00	- 16 356,00	13 957,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 000,00	173 775,00	3 212 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 830,00	168 565,00	2 876 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 560,00	5 210,00	257 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 100,00	- 20 000,00	397 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 100,00	- 20 000,00	389 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 980,00	406,00	223 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 906,38	397,88	223 304,26
		4300	Zakup usług pozostałych	73,62	8,12	81,74

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 612,00	0,00	1 065 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 752,00	6 500,00	75 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 427,00	148,00	239 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	- 27,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 780,00	0,00	453 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85305		Żłobki	453 780,00	0,00	453 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 078,00	- 5 000,00	273 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 635,00	- 1 000,00	46 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 303,00	- 1 000,00	5 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 251,00	- 3 000,00	56 251,00
		4220	Zakup środków żywności	15 520,00	4 344,00	19 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 000,00	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	656,00	1 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 848,00	0,00	285 848,00
	85401		Świetlice szkolne	140 967,00	0,00	140 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 238,00	1 964,00	93 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 999,00	- 1 964,00	5 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 413,03	0,00	2 967 413,03
	90095		Pozostała działalność	381 293,34	0,00	381 293,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 081,40	- 10,00	17 071,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 162,00	10,00	9 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 162,73	0,00	1 656 162,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 808,94	10 520,78	1 014 329,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,46	3 701,78	23 029,24
		4260	Zakup energii	34 694,00	- 2 000,00	32 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	2 256,39	2 625,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 620,28	6 562,61	49 182,89
	92195		Pozostała działalność	169 572,79	- 10 520,78	159 052,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 942,09	- 2 390,00	21 552,09
		4220	Zakup środków żywności	0,00	717,00	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00	673,00	3 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 617,35	- 9 520,78	45 096,57
926			Kultura fizyczna	710 043,41	0,00	710 043,41
	92601		Obiekty sportowe	94 413,03	0,00	94 413,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	- 79,00	971,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 197,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 2 667,00	11 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 943,00	2 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 000,00	10 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
	92695		Pozostała działalność	565 630,38	3 500,00	569 130,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	1 975,00	21 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 525,00	4 025,00
Razem:				43 560 994,84	212 329,00	43 773 323,84