

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/516 /07
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami¹) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) -
zarządzam , co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę: 174 525,35 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę: 174 525,35 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	38 172 013,77 zł
2/ Plan wydatków	-	38 394 287,77 zł
3/ Deficyt	-	222 274,00 zł
3/ Plan przychodów	-	1 520 370,00 zł
4/ Plan rozchodów	-	1 298 096,00 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0151/516/07
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 listopada 2007

Dział Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 309,42	247 517,77	90 208,35
	01095	Pozostała działalność	157 309,42	247 517,77	90 208,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 309,42	177 517,77	90 208,35
		DUW zlecone własne akcyza	87 309,42	177 517,77	90 208,35
801		Oświata i wychowanie	317 225,00	366 731,00	49 506,00
	80195	Pozostała działalność	46 135,00	95 641,00	49 506,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 485,00	86 991,00	49 506,00
		DUW zł.koszty przyuczania młodocianych	9 894,00	56 316,00	46 422,00
		DUW zlecone własne komisje egzaminacyjne	0,00	600,00	600,00
		DUW zlecone własne lektury	0,00	2 484,00	2 484,00
852		Pomoc społeczna	6 793 600,00	6 801 818,00	8 218,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 000,00	4 446 000,00	-100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 546 000,00	4 446 000,00	-100 000,00
		OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna	4 546 000,00	4 446 000,00	-100 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	34 500,00	-7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	34 500,00	-7 500,00
		OPS.zl.rz.-składki na ub.zdrowotne	42 000,00	34 500,00	-7 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 900,00	820 900,00	-10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 000,00	276 000,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
			OPS.zl.rz.zasiłki i pomoc w naturze	286 000,00	276 000,00	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 700,00	501 318,00	5 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 000,00	492 618,00	5 618,00
			OPS.wł.nagrody jubileuszowe i odprawy	0,00	5 618,00	5 618,00
	85295		Pozostała działalność	279 000,00	399 100,00	120 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 200,00	370 300,00	120 100,00
			OPS.zl.wł.dożywianie uczniów	250 200,00	370 300,00	120 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 776,00	365 369,00	26 593,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 652,00	365 245,00	26 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 652,00	365 245,00	26 593,00
			DUW-dotacja na zadania własne-stypendia socjalne	338 652,00	365 245,00	26 593,00
			Razem	37 997 488,42	38 172 013,77	174 525,35

Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 0151/516/07
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 listopada 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	92 609,42	182 817,77	90 208,35
			Pozostała działalność	87 609,42	177 817,77	90 208,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 840,00	770,00
			Fn. zwrot akcyzy	1 070,00	1 840,00	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	316,30	132,30
			Fn. zwrot akcyzy	184,00	316,30	132,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	45,09	18,09
			Fn. zwrot akcyzy	27,00	45,09	18,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	300,00
			Fn. zwrot akcyzy	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,95	979,35	548,40
			Fn. zwrot akcyzy	430,95	979,35	548,40
		4430	Różne opłaty i składki	85 597,47	174 037,03	88 439,56
			Fn. zwrot akcyzy	85 597,47	174 037,03	88 439,56
600			Transport i łączność	3 416 992,00	3 424 792,00	7 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 722,00	1 168 522,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 954,00	37 754,00	7 800,00
			GKM wykonanie sączka i ścieku w m. Szklarka fin. z rezerwy	0,00	7 800,00	7 800,00
630			Turystyka	22 751,00	22 751,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 148,00	10 148,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 650,00	-350,00
			KL udział w Targach Turyst. Tour Salon w Poznaniu-fin. z rezerwy	1 500,00	1 150,00	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 488,00	6 838,00	350,00
			KL oznakowanie turystyczne, witacze, szkolenia orza udział w imprezach turystycznych	6 488,00	6 838,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 024 691,00	2 024 691,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 341,00	1 095 841,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	69,00	-346,00
			GGG wydatki bieżące	415,00	69,00	-346,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 316,00	-2 684,00
			GGG.wydatki bieżące	3 000,00	316,00	-2 684,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	41 467,00	1 967,00
			GGG.ogrzewanie budynków będących w zasobie gminnym	30 000,00	32 500,00	2 500,00
			GGG.wydatki bieżące	2 000,00	1 467,00	-533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 553,00	190 549,00	2 996,00
			GGG.wydatki bieżące	187 553,00	190 549,00	2 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	1 179,00	567,00
			GGG.wydatki bieżące	612,00	1 179,00	567,00
		70095	Pozostała działalność	128 150,00	125 650,00	-2 500,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	-2 500,00
			GKM.zwrot kaucji mieszkaniowych	2 500,00	0,00	-2 500,00
			Administracja publiczna	3 876 355,00	3 876 355,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 761,00	3 431 761,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 280,00	29 880,00	-4 400,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	34 280,00	29 880,00	-4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 425,00	345 305,00	-15 120,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	358 712,00	343 592,00	-15 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 950,00	49 950,00	-4 000,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	53 950,00	49 950,00	-4 000,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 789,00	14 689,00	1 900,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	12 789,00	14 689,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 814,00	70 343,00	-471,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	3 734,00	3 263,00	-471,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	7 100,00	1 200,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	5 900,00	7 100,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 700,00	-1 200,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	4 900,00	3 700,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 751,00	215 751,00	14 000,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	189 751,00	203 751,00	14 000,00
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200,00	6 370,00	-830,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	7 200,00	6 370,00	-830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 400,00	10 600,00	1 200,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	5 200,00	6 400,00	1 200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
751		4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00	13 765,00	1 000,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	12 765,00	13 765,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 550,00	500,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	1 050,00	1 550,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 345,00	9 616,00	5 271,00
			OR.wydatki bieżące -administracja	4 345,00	9 616,00	5 271,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	5 000,00	950,00
751			OR.wydatki bieżące -administracja	1 550,00	2 500,00	950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 812,00	40 812,00	0,00
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 435,00	37 435,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	933,00	311,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	622,00	933,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	133,00	44,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	89,00	133,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 289,00	6 365,00	76,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	6 289,00	6 365,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 016,00	-584,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	7 600,00	7 016,00	-584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 387,00	27,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	1 360,00	1 387,00	27,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00	31,00	-139,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	170,00	31,00	-139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	689,00	-36,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	725,00	689,00	-36,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	389,00	-11,00
754	75412		OR wybory do Sejmu i Senatu	400,00	389,00	-11,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 312,00	312,00
			OR wybory do Sejmu i Senatu	2 000,00	2 312,00	312,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 206,00	467 206,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	203 636,00	203 636,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 756,00	-244,00
			SO.wydatki bieżące OSP	22 000,00	21 756,00	-244,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
758		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 604,00	244,00
			SO wydatki bieżące OSP	3 060,00	3 304,00	244,00
			Różne rozliczenia	228 484,00	214 084,00	-14 400,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	38 681,00	24 281,00	-14 400,00
		4810	Rezerwy	38 681,00	24 281,00	-14 400,00
			FN -fin. z rez. ogłoszenia KL konkurs na realizację zadań z k.fiz. na 2008 rok	0,00	-1 700,00	-1 700,00
			FN finansowane z rezerwy wystawa Bożonarodzeniowa w Ustii-SP Nr1	0,00	-400,00	-400,00
			FN finans. z rezerwy pracownia informatyczna SP Wilkanów	0,00	-4 500,00	-4 500,00
			FN wykonanie sączka i ścieku z korytek w m. Szklarka fin. z rezerwy	0,00	-7 800,00	-7 800,00
			Oświata i wychowanie	11 449 969,00	11 504 375,00	54 406,00
801		80101	Szkoły podstawowe	5 874 075,00	5 863 937,00	-10 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 843,00	103 583,00	740,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	21 034,00	22 434,00	1 400,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	14 149,00	13 964,00	-185,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	19 963,00	19 488,00	-475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 234,00	3 463 394,00	-7 840,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	314 558,00	306 683,00	-7 875,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	190 929,00	196 224,00	5 295,00
			Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące	1 070 833,00	1 060 133,00	-10 700,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	334 361,00	339 801,00	5 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 643,00	269 472,00	-171,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	17 802,00	17 631,00	-171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 513,00	641 113,00	-8 400,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	64 586,00	62 986,00	-1 600,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	38 639,00	38 439,00	-200,00
			Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące	201 974,00	200 974,00	-1 000,00
			Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące	150 296,00	144 696,00	-5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 327,00	90 147,00	-1 180,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	9 060,00	8 860,00	-200,00
			Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące	28 538,00	27 938,00	-600,00
			Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące	21 014,00	20 634,00	-380,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	63 081,00	67 171,00	4 090,00
			Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące	5 131,00	9 221,00	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 125,00	169 508,00	18 383,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	18 240,00	22 690,00	4 450,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	10 800,00	10 000,00	-800,00
			Sz.P.Nr 1-program romski	1 839,00	5 339,00	3 500,00
			Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące	68 609,00	78 312,00	9 703,00
			Sz.P.Pł.wydatki bieżące	15 666,00	15 396,00	-270,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	11 808,00	10 608,00	-1 200,00
			Sz.P.Wilkanów finansow.z rezerwy pracownia informatyczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 404,00	10 904,00	-3 500,00
			Sz.P.Nr 1-program romski	11 004,00	7 504,00	-3 500,00
	4260		Zakup energii	143 335,00	144 325,00	990,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	5 000,00	4 050,00	-950,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	4 306,00	3 706,00	-600,00
			Sz.P.Wilkanów-wydatki bieżące	2 800,00	2 830,00	- 30,00
			Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące	21 973,00	24 483,00	2 510,00
	4270		Zakup usług remontowych	90 800,00	89 207,00	-1 593,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	4 000,00	2 407,00	-1 593,00
	4300		Zakup usług pozostałych	141 881,00	135 548,00	-6 333,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	6 550,00	7 320,00	770,00
			Sz.P.Nr 1 finansowane z rezerwy wystawa Bożonarodzeniowa w Ustii	0,00	400,00	400,00
			Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące	76 053,00	65 350,00	-10 703,00
			Sz.P.Pł.wydatki bieżące	4 720,00	5 220,00	500,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	4 590,00	5 790,00	1 200,00
			Sz.P.Wilkanów finansow.z rezerwy pracownia informatyczna	0,00	1 500,00	1 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	7 710,00	7 300,00	-410,00
			Sz.P.Pł.wydatki bieżące	710,00	480,00	-230,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	700,00	520,00	-180,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 803,00	18 833,00	-970,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	3 000,00	2 660,00	-340,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	1 700,00	2 070,00	370,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 690,00	6 440,00	-250,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	750,00	500,00	-250,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 553,00	6 403,00	-150,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	400,00	250,00	-150,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 439,00	227 117,00	-2 322,00
			Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące	62 542,00	60 220,00	-2 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	960,00	-740,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	1 250,00	480,00	-770,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	450,00	480,00	30,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 065,00	7 583,00	-482,00
			Sz.P.G-wydatki bieżące	2 300,00	1 818,00	-482,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 049,00	132 489,00	1 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	6 405,00	235,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	1 975,00	2 145,00	170,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	2 294,00	2 359,00	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 831,00	92 651,00	820,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	27 285,00	28 045,00	760,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	30 716,00	30 776,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 086,00	17 471,00	385,00
			Sz.P.D.D-wydatki bieżące	5 563,00	5 598,00	35,00
			Sz.P.W.wydatki bieżące	5 729,00	6 079,00	350,00
		80104	Przedszkola	1 132 469,00	1 143 163,00	10 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 620,00	4 596,00	-2 024,00
			Prz.Nr 2-wydatki bieżące	6 300,00	4 276,00	-2 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 459,00	654 759,00	-3 700,00
			Prz.Nr 2-wydatki bieżące	637 373,00	633 673,00	-3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	70 718,00	87 677,00	16 959,00
			Prz.Nr 2-wydatki bieżące	70 718,00	87 677,00	16 959,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	722,00	-678,00
			Prz.Nr 2-wydatki bieżące	1 400,00	722,00	-678,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 248,00	3 448,00	1 200,00
			Prz.Nr 2-wydatki bieżące	2 248,00	3 448,00	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 076,00	1 013,00	-1 063,00
			Prz.Nr 2-wydatki bieżące	2 076,00	1 013,00	-1 063,00
	80110		Gimnazja	3 238 645,00	3 297 064,00	58 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 482,00	56 182,00	700,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	54 366,00	55 066,00	700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 708,00	1 674 874,00	49 166,00
			Gimn.D.D.wydatki bieżące	74 106,00	76 506,00	2 400,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	792 656,00	839 467,00	46 811,00
			WE rezerwa Gimnazjum nr1	2 607,00	2 562,00	-45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 197,00	302 258,00	8 061,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	147 791,00	155 852,00	8 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 657,00	43 804,00	1 147,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	21 919,00	23 066,00	1 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 082,00	126 127,00	45,00
			WE -zobowiązania Gimnazjum nr 1	0,00	45,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 215,00	140,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	840,00	980,00	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	950,00	-500,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 450,00	950,00	-500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 840,00	5 000,00	-840,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3 840,00	3 000,00	-840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150,00	3 650,00	500,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 500,00	3 000,00	500,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	867 375,00	814 118,00	-53 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,00	8 961,00	-2 160,00
			OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci	11 121,00	8 961,00	-2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 074,00	148 074,00	-20 000,00
			OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci	168 074,00	148 074,00	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 000,00	-2 000,00
			OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci	18 000,00	16 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 604,00	148 953,00	-27 651,00
			OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci	176 604,00	148 953,00	-27 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 400,00	283 954,00	-1 446,00
			OR.dowóz dzieci-zakup 2 samochodów FORD	285 400,00	283 954,00	-1 446,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 315,00	37 057,00	-2 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 121,00	28 743,00	-2 378,00
			Prz.Nr 2-odpisy na doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 934,00	1 240,00	-1 694,00
			Sz.P.DD-odpisy na doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 075,00	1 655,00	-420,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
80195	4410		Sz.P.G-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 092,00	828,00	-264,00
			Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 160,00	120,00
			Prz.Nr 2-odpisy na doskonalenie zawodowe nauczycieli	300,00	0,00	-300,00
			Sz.P.DD-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	440,00	860,00	420,00
			Pozostała działalność	162 488,00	211 994,00	49 506,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
			WE.wynagrodzenie dla ekspertów-członków komisji egzaminacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 484,00	2 484,00
			Gimn.Nr 2 lektury	0,00	1 270,00	1 270,00
			Sz.P.Dpole D lektury	0,00	296,00	296,00
851			Sz.P.Gorzanów lektury	0,00	118,00	118,00
			Sz.P.Pławnica lektury	0,00	313,00	313,00
			Sz.P.St.Łomnica lektury	0,00	186,00	186,00
			Sz.P.Wilkanów lektury	0,00	301,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 485,00	83 907,00	46 422,00
			Gimn.Nr2-monitoring	0,00	15 434,00	15 434,00
			Sz.P.Nr 1-monitoring	0,00	7 744,00	7 744,00
			Sz.P.Nr 2-monitoring	0,00	4 413,00	4 413,00
			WE monitoring	27 591,00	0,00	-27 591,00
			WE.do fin.kosztów kształcenia młodocianych pracowników	9 894,00	56 316,00	46 422,00
85153			Ochrona zdrowia	401 125,00	401 125,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	63 819,00	63 819,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 759,00	7 200,00	-559,00
			OPS.działanie GKRPA	7 759,00	7 200,00	-559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 809,00	809,00
			OPS.działanie GKRPA	1 000,00	1 809,00	809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	-250,00
			OPS.działanie GKRPA	250,00	0,00	-250,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 806,00	326 806,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 690,00	13 950,00	2 260,00
85154			OPS.działanie GKRPA	11 690,00	13 950,00	2 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 141,00	6 141,00	-12 000,00
			OPS.opinie biegłych /psycholog,psychiatra/ z GPPIRPA	12 000,00	0,00	-12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 990,00	9 990,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
852			OPS.działanie GKRPA	1 000,00	10 990,00	9 990,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	-250,00
			OPS.działanie GKRPA	250,00	0,00	-250,00
			Pomoc społeczna	9 117 316,00	9 125 534,00	8 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	820,00	820,00
			OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	820,00	820,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	16 155,00	-895,00
			OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy	17 050,00	16 155,00	-895,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 276,00	36 579,00	4 303,00
			OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy	32 276,00	36 579,00	4 303,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 109,00	109,00
			OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy	5 000,00	5 109,00	109,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	53 723,00	28 623,00
			OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy	25 100,00	53 723,00	28 623,00
	4300		Zakup usług pozostałych	122 788,00	89 828,00	-32 960,00
			OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy	122 788,00	89 828,00	-32 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 000,00	4 446 000,00	-100 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	98,00	98,00
			OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna	0,00	98,00	98,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 403 058,00	4 303 058,00	-100 000,00
			OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna	4 403 058,00	4 303 058,00	-100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 645,00	37 547,00	-98,00
			OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna	37 645,00	37 547,00	-98,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	34 500,00	-7 500,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	34 500,00	-7 500,00
			OPS.zl.rz. składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	34 500,00	-7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 437 960,00	1 427 960,00	-10 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 437 960,00	1 427 960,00	-10 000,00
			OPS.zl.rz.zasiłki i pomoc w naturze	286 000,00	276 000,00	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 000,00	852 618,00	5 618,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 535,00	2 535,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
			OPS.b.gm. działalność OPS	0,00	1 268,00	1 268,00
			OPS.zl.wł. działalność OPS	0,00	1 267,00	1 267,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 050,00	583 668,00	5 618,00
			OPS-zl.wł. nagrody jub.i odprawy OPS	0,00	5 618,00	5 618,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	101 644,00	102 390,00	746,00
			OPS.zl.wł. działalność OPS	51 000,00	51 746,00	746,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 623,00	523,00
			OPS.zl.wł. działalność OPS	7 050,00	7 573,00	523,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 788,00	42 870,00	-3 918,00
			OPS.b.gm. działalność OPS	9 370,00	8 548,00	-822,00
			OPS.zl.wł. działalność OPS	37 418,00	34 322,00	-3 096,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 454,00	-446,00
			OPS.b.gm. działalność OPS	2 000,00	1 554,00	-446,00
4410			Podróże służbowe krajowe	6 664,00	7 224,00	560,00
			OPS.zl.wł. działalność OPS	6 500,00	7 060,00	560,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00	364 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00
			OPS.b.gm. usługi opiekuńcze	0,00	210,00	210,00
			OPS.zl.rz. usługi opiekuńcze	0,00	30,00	30,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	75 305,00	-495,00
			OPS.zl.rz. usługi opiekuńcze	6 000,00	5 505,00	-495,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 049,00	17 082,00	33,00
			OPS.b.gm. usługi opiekuńcze	15 897,00	16 134,00	237,00
			OPS.zl.rz. usługi opiekuńcze	1 152,00	948,00	-204,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	2 229,00	10,00
			OPS.b.gm. usługi opiekuńcze	2 060,00	2 094,00	34,00
			OPS.zl.rz. usługi opiekuńcze	159,00	135,00	-24,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,00	438,00
			OPS.b.gm. usługi opiekuńcze	0,00	438,00	438,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,00	68 784,00	48 271,00
			OPS.b.gm. usługi opiekuńcze	18 513,00	66 784,00	48 271,00
4260			Zakup energii	6 550,00	7 360,00	810,00
			OPS.b.gm. usługi opiekuńcze	6 550,00	7 360,00	810,00
4300			Zakup usług pozostałych	225 484,00	176 177,00	-49 307,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
854			OPS.b.gm.usługi opiekuńcze	208 197,00	158 197,00	-50 000,00
	85295		OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze	17 287,00	17 980,00	693,00
			Pozostała działalność	322 410,00	442 510,00	120 100,00
854		3110	Świadczenia społeczne	291 700,00	411 800,00	120 100,00
			OPS.zl.wł.dożywianie dzieci	243 700,00	363 800,00	120 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 687,00	595 280,00	26 593,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	351 702,00	378 295,00	26 593,00
		3240	Stypendia dla uczniów	311 312,00	337 905,00	26 593,00
			WE- stypendia socjalne	298 262,00	324 855,00	26 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 523,00	1 958 523,00	0,00
90095			Pozostała działalność	117 796,00	117 796,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	3 145,00	237,00
			GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.	1 866,00	2 087,00	221,00
921			GKM.szalet w Międzygórzu	1 042,00	1 058,00	16,00
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 503,00	-237,00
			GKM.szalet w Międzygórzu	740,00	503,00	-237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 910,00	1 512 910,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 725,00	126 725,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	9 030,00	-1 500,00
			RGŻ.Marianówka-"Odnowa wsi-Glinana osada"	1 500,00	0,00	-1 500,00
92109		4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00	79 550,00	2 500,00
			KL-wyjazd Szkoły Muzycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ.Marianówka-"Odnowa wsi-Glinana osada"	0,00	1 500,00	1 500,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 360,00	657 360,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
			KL dożynki z darowizn	1 000,00	0,00	-1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	662 838,00	664 538,00	1 700,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	279 800,00	282 125,00	2 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 812,00	115 812,00	-2 000,00
			BCKF.wydatki bieżące	117 812,00	115 812,00	-2 000,00
92604		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 101,00	52 401,00	300,00
			BCKF Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów	0,00	150,00	150,00
			BCKF-Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gór Bystrzyckich	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 022,00	17 047,00	2 025,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień:16-11-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
			BCKF Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów	0,00	1 200,00	1 200,00
			BCKF-Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gór Bystrzyckich	0,00	825,00	825,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	1 000,00
			BCKF.wydatki bieżące	4 000,00	5 000,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 000,00
			BCKF.wydatki bieżące	500,00	1 500,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 800,00	284 175,00	-625,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 810,00	-1 590,00
			KL.imprezy sportowe	5 600,00	4 010,00	-1 590,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 919,00	-481,00
			KL -ogłoszenie konkurs na zad.z kultury fiz.na 2008-fin.z rezerwy	0,00	2 690,00	2 690,00
			KL.imprezy sportowe	6 000,00	2 829,00	-3 171,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 446,00	1 446,00
			KL-szkolenia pozyskiwanie funduszy na infrastrukturę rekreac-sportową	0,00	1 446,00	1 446,00
			Razem	38 219 762,42	38 394 287,77	174 525,35