

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 886 055,00	1 300 000,00	3 186 055,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00
			GKM-remont ul. Górnej i osuwającego się pobocza w Bystrzycy Kł. oraz remont drogi w Marianówce w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
630			Turystyka	96 865,00	68 973,00	165 838,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 965,00	68 973,00	152 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	674,00	6 474,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 800,00	674,00	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 44 381,00	8 619,00
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			WT-otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko - czeskiej turystyki wodnej - wydatki związane z obsługą projektu	0,00	5 619,00	5 619,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 675,00	95 336,00	110 011,00
			WT-otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko - czeskiej turystyki wodnej - dokumentacja kosztorysowo-projektowa-	0,00	95 336,00	95 336,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 290,00	16 824,00	23 114,00
			WT-otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko - czeskiej turystyki wodnej - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	0,00	16 824,00	16 824,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	442,00	442,00
			WT-otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko - czeskiej turystyki wodnej - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	0,00	442,00	442,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	78,00	78,00
			WT-otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko - czeskiej turystyki wodnej - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	0,00	78,00	78,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 000,00	4 672,00	2 437 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 000,00	4 672,00	1 795 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	4 672,00	894 672,00
			WE-zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla WSE	0,00	4 672,00	4 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 075,00	76 249,00	561 324,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			SO-zakup paliwa dla Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 700,00	50 000,00	254 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			SO-zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 130,00	18 406,00	280 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	18 406,00	23 436,00
			OR-wstawienie szyb w wybitych oknach budynku Straży Miejskiej	0,00	2 406,00	2 406,00
			SO-monitoring miasta-dokumentacja projektowa	0,00	16 000,00	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	5 843,00	7 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 843,00	5 843,00
			SO-zakup agregatu prądotwórczego	0,00	5 843,00	5 843,00
758			Różne rozliczenia	2 574 188,00	- 78 515,00	2 495 673,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 775,00	- 78 515,00	277 260,00
		4810	Rezerwy	355 775,00	- 78 515,00	277 260,00
			FN-rezerwa ogólna	250 775,00	- 4 672,00	246 103,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	105 000,00	- 73 843,00	31 157,00
801			Oświata i wychowanie	10 285	36 162,00	10 321 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 407,00	7 580,00	5 139 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 932,00	6 585,00	3 095 517,00
			SP Wilkanów - prace interwencyjne	0,00	6 585,00	6 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 045,00	995,00	482 040,00
			SP Wilkanów - prace interwencyjne	0,00	995,00	995,00
	80104		Przedszkola	1 520 461,00	28 582,00	1 549 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 683,00	22 582,00	124 265,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	3 152,00	- 3 152,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
			WE-Przedszkole Bystrzaki-plac zabaw	0,00	25 734,00	25 734,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			GKM-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	352 000,00	0,00	352 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 1 280,00	13 720,00
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	15 000,00	- 1 280,00	13 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	0,00	1 280,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	9 949 332,23	64 467,32	10 013 799,55
	85232		Centra integracji społecznej	28 772,23	64 467,32	93 239,55
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	24 456,41	54 797,22	79 253,63
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej -umowa POKL 01.03.01-00-161/09	24 456,41	54 797,22	79 253,63
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	4 315,82	9 670,10	13 985,92
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej -umowa POKL 01.03.01-00-161/09	4 315,82	9 670,10	13 985,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 262,00	58 382,00	6 355 644,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 195,00	58 382,00	936 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 000,00	73 000,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	53 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	5 382,00	135 382,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	50 000,00	5 382,00	55 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 534,00	63 807,60	2 594 341,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 031,00	56 427,60	790 458,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	56 427,60	56 427,60
			FN-MGOK-dotacja projekt "Biało-Czerwono-Niebiescy"	0,00	16 623,60	16 623,60
			FN-MGOK-dotacja projekt "Remont WOK w Starej Bystrzycy"	0,00	39 804,00	39 804,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 000,00	7 380,00	977 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 166,00	7 380,00	35 546,00
			WT-renowacja i naprawa dzwonów na Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł.	11 845,00	7 380,00	19 225,00
926			Kultura fizyczna	859 678,00	- 293 157,19	566 520,81
	92601		Obiekty sportowe	471 509,00	- 293 157,19	178 351,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 293 157,19	71 842,81
			WI-adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi-Orlik Wilkanów	365 000,00	- 293 157,19	71 842,81
Razem:				48 084	1 301 040,73	49 386 002,96