

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 322,80	- 12 680,00	417 642,80
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	- 12 680,00	57 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 12 680,00	57 320,00
			RGŻ-Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych obręb geodezyjny Wyszki	40 000,00	- 9 330,00	30 670,00
			RGŻ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	30 000,00	- 3 350,00	26 650,00
020			Leśnictwo	71 250,00	2 140,00	73 390,00
	02001		Gospodarka leśna	71 250,00	2 140,00	73 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 140,00	21 140,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	19 000,00	2 140,00	21 140,00
600			Transport i łączność	4 225 001,00	22 800,00	4 247 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 635,00	- 39 634,00	105 001,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 635,00	- 39 634,00	105 001,00
			WI-dotacja dla Powiatu remont drogi z chodnikiem położonej w Bystrzycy Kł przy ul.Okrzei	144 635,00	- 39 634,00	105 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 468,00	5 000,00	261 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 183,00	5 000,00	67 183,00
			GKM-wydatki bieżące	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	241 400,00	25 000,00	266 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			GKM-remont drogi wew.transportu rolnego dz. nr 298 w m. Poręba	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	19 000,00	79 300,00
			GKM-remont drogi wew.transportu rolnego dz. nr 298 w m. Poręba	10 000,00	19 000,00	29 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 577 698,00	32 434,00	3 610 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 800,00	57 800,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	35 000,00	22 800,00	57 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	3 542 698,00	9 634,00	3 552 332,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	440 600,00	9 634,00	450 234,00
630			Turystyka	182 238,00	- 2 300,00	179 938,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 338,00	- 2 300,00	167 038,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki-organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	- 300,00	550,00
			WT-Dni Turystyki	530,00	- 300,00	230,00
750			Administracja publiczna	5 301 691,00	5 000,00	5 306 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 771,00	0,00	4 665 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	- 4 160,00	59 240,00
			OR-diety dla sołtysów	63 400,00	- 4 160,00	59 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 765,00	4 160,00	73 925,00
			WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł-roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski I piętro	69 765,00	4 160,00	73 925,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 148,00	5 000,00	194 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
			WPiS- działania promocyjne program" II Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011"	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 995,00	13 900,00	625 895,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			SO- dotacja na sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 722,00	11 900,00	271 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 114,00	2 900,00	58 014,00
			SO-wydatki bieżące OSP	37 100,00	2 900,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	4 000,00	19 600,00
			SO-wydatki bieżące OSP	15 600,00	4 000,00	19 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 330 426,00	76 635,73	12 407 061,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 259 327,00	36 453,73	5 295 780,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 211,00	64 831,73	3 203 042,73
			SP Nr 2 - nauczanie indywidualne	0,00	13 420,00	13 420,00
			SP Nr 2-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, przeszeregowania	19 266,00	23 396,88	42 662,88
			SP Nr 2-wydatki bieżące	699 394,00	38 721,00	738 115,00
			SP Pławnica-nauczanie indywidualne	0,00	3 250,00	3 250,00
			SP Wilkanów - nauczanie indywidualne	0,00	2 140,00	2 140,00
			WE-wydatki bieżące - wynagrodzenia	70 000,00	- 16 096,15	53 903,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 040,00	7 931,00	489 971,00
			SP Nr 2 - nauczanie indywidualne	0,00	2 040,00	2 040,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	115 982,00	5 400,00	121 382,00
			SP Pławnica-nauczanie indywidualne	0,00	491,00	491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 311,00	2 187,00	81 498,00
			SP Nr 2 - nauczanie indywidualne	0,00	330,00	330,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 877,00	1 400,00	19 277,00
			SP Pławnica-nauczanie indywidualne	0,00	80,00	80,00
			SP Wilkanów - nauczanie indywidualne	0,00	53,00	53,00
			SP Wilkanów-wyprawka szkolna	0,00	324,00	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 110,00	3 800,00	111 910,00
			SP Nr 2- zakup bramek na boisko szkolne	0,00	3 800,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 652,00	326,00	3 978,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	532,00	326,00	858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 605,00	1 378,00	44 983,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	17 453,00	678,00	18 131,00
			SP Nr 2- zakup bramek na boisko szkolne	0,00	700,00	700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 594,00	350,00	2 944,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	813,00	350,00	1 163,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 818,00	- 350,00	9 468,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 266,00	- 350,00	1 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 44 000,00	0,00
			SP nr 2-zainstalowanie kotłowni (dokumentacja techniczna)	44 000,00	- 44 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 569 193,00	1 000,00	1 570 193,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
			P.Nr 2 -darowizna od Nadlesnictwa na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	4 179 396,00	40 903,00	4 220 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 240,00	26 282,00	891 522,00
			Gimn.Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	26 282,00	26 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 530,00	3 994,00	149 524,00
			Gimn.Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	3 994,00	3 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 478,00	645,00	26 123,00
			Gimn.Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	645,00	645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 483,00	9 982,00	11 465,00
			Gimn.Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	9 982,00	9 982,00
	80195		Pozostała działalność	456 578,00	- 1 721,00	454 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 011,00	- 1 721,00	9 290,00
			SP Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 721,00	- 1 721,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	359 920,00	50 000,00	409 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 920,00	50 000,00	381 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	250 000,00	50 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	10 907 272,58	150 071,00	11 057 343,58
	85202		Domy pomocy społecznej	623 356,00	50 000,00	673 356,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 356,00	50 000,00	673 356,00
			OPS-b.g-dopłata do pobytu w DPS	623 356,00	50 000,00	673 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 000,00	5 000,00	4 380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 235,00	5 000,00	24 235,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	49 700,00	80 071,00	129 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	73 600,00	73 600,00
			OPS-b.g-zasiłki stałe udział własny-20%	0,00	73 600,00	73 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	6 471,00	56 171,00
			OPS-b.g-składki na ubezpieczenia zdrowotne udział własny- 20%	0,00	6 471,00	6 471,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735 000,00	15 000,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	15 000,00	750 000,00
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	735 000,00	15 000,00	750 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	137 700,70	0,00	137 700,70
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	25 773,17	- 25 773,17	0,00
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej -umowa POKL 01.03.01-00-161/09	25 773,17	- 25 773,17	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 773,17	25 773,17
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej -umowa POKL 01.03.01-00-161/09	0,00	25 773,17	25 773,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 141 008,00	0,00	2 141 008,00
	85401		Świetlice szkolne	1 715 696,00	0,00	1 715 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 017,00	159,00	1 149 176,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	224 668,00	159,00	224 827,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	- 82,00	1 130,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	82,00	- 82,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 409,00	- 77,00	3 332,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 231,00	- 77,00	1 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 691,00	1 210,00	6 913 901,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 100,00	1 210,00	96 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 210,00	21 610,00
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	2 400,00	1 210,00	3 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 610,60	486 549,00	3 669 159,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 027,60	28 930,00	1 388 957,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 900,00	9 630,00	649 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			FN-MGOK- "Dni Turystyki" MGOK -koncert w Międzygórzu	0,00	5 000,00	5 000,00	
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	300 000,00	37 825,00	337 825,00	
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	14 400,00	- 9 400,00	5 000,00	
			FN-MGOK-impreza promocyjna w Międzygórzu	25 000,00	- 23 795,00	1 205,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 946,00	2 000,00	65 946,00	
			RGŻ-RS Starkówek darowizna od Lasów Państwowych Nadlesnictwo Bystrzyca Kł.na wiatę (budowa)	0,00	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 569,00	12 300,00	600 869,00	
			WPiRL-opracowanie dokumentacji dla III etapu Przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	12 300,00	12 300,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	
			FN-MGOK dotacja na zakup akordeonu dla Zespołu "Jagody" w St.Bystrzycy	0,00	5 000,00	5 000,00	
		92116		Biblioteki	509 000,00	2 300,00	511 300,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	2 300,00	511 300,00
			FN-Biblioteka-dotacja Organizacja Dni Turystyki	0,00	2 300,00	2 300,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 380,00	455 019,00	1 432 399,00	
		4270	Zakup usług remontowych	134 539,00	455 019,00	589 558,00	
			WT-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w.): remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych	89 763,00	455 019,00	544 782,00	
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	300,00	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	300,00	989,00	
			RGŻ-darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Zarząd Osiedla Nr 2 Program "Poznajmy się"	0,00	300,00	300,00	
	926			Kultura fizyczna	524 240,81	- 544,00	523 696,81
		92695		Pozostała działalność	67 500,00	- 544,00	66 956,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 544,00	13 456,00
				WE-Program nauki pływania	14 000,00	- 544,00	13 456,00
Razem:				55 248 487,09	792 781,73	56 041 268,82	