

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 725,00	- 60 000,00	2 686 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 672,00	- 60 000,00	1 820 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 600,00	- 60 000,00	313 600,00
			WI-dokumentacja projektowa-budynek po BFM ul.Mickiewicza (parking-dz.handlowa)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 330 551,00	0,00	5 330 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 771,00	0,00	4 665 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	- 17 626,00	97 374,00
			OR-audytora	65 000,00	- 17 626,00	47 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 635,00	3 000,00	123 635,00
			OR-zakup oprogramowania-moduł płace	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	14 626,00	37 626,00
			OR-zakup elektronicznego carillona - urządzenia stymulującego bicie zegara	0,00	7 626,00	7 626,00
			OR-zakup serwera	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 295,00	7 500,00	642 795,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 022,00	7 500,00	288 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 943,00	4 000,00	54 943,00
			SO-wydatki bieżące OSP	50 943,00	4 000,00	54 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 808,00	3 500,00	68 308,00
			SO-wydatki bieżące OSP	46 794,00	3 500,00	50 294,00
757			Obsługa długu publicznego	2 265 902,00	- 86 079,00	2 179 823,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 125 402,00	- 86 079,00	1 039 323,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 125 402,00	- 86 079,00	1 039 323,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK z WFOŚiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	217 121,00	- 86 079,00	131 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 232 661,73	139 023,00	11 371 684,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 494 777,73	345 000,00	5 839 777,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 563,00	4 000,00	84 563,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	18 803,00	1 000,00	19 803,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	16 997,00	3 000,00	19 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 372,73	292 000,00	3 675 372,73
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	322 661,00	22 700,00	345 361,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	995 967,00	75 300,00	1 071 267,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	791 115,00	115 000,00	906 115,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	292 887,00	26 000,00	318 887,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	261 577,00	8 000,00	269 577,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	304 428,00	45 000,00	349 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 595,00	47 000,00	542 595,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	54 060,00	4 000,00	58 060,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	121 382,00	23 000,00	144 382,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	48 502,00	8 000,00	56 502,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	40 305,00	2 000,00	42 305,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	49 878,00	10 000,00	59 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 174,00	2 000,00	83 174,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	19 277,00	2 000,00	21 277,00
	80104		Przedszkola	1 595 078,00	55 000,00	1 650 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 640,00	51 000,00	896 640,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	835 544,00	51 000,00	886 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 736,00	3 500,00	143 236,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	139 736,00	3 500,00	143 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 917,00	500,00	22 417,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 917,00	500,00	22 417,00
	80195		Pozostała działalność	451 667,00	- 260 977,00	190 690,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 088,00	- 176 952,00	3 136,00
			WE-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	176 952,00	- 176 952,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 076,00	- 32 600,00	476,00
			WE-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	32 600,00	- 32 600,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 377,00	- 5 300,00	77,00
			WE-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	5 300,00	- 5 300,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 955,00	- 46 125,00	3 830,00
			WE-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	46 125,00	- 46 125,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	449 920,00	- 37 000,00	412 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 920,00	- 37 000,00	384 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	340 000,00	- 37 000,00	303 000,00
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	340 000,00	- 37 000,00	303 000,00
852			Pomoc społeczna	11 826 515,21	18 500,00	11 845 015,21
	85203		Ośrodki wsparcia	516 572,00	9 944,00	526 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 944,00	64 944,00
			OPS- b.g.-zakup i montaż platformy transportu dla niepełnosprawnych	0,00	9 944,00	9 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 294 297,51	18 500,00	1 312 797,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 552,00	18 500,00	664 052,00
			OPS-b.g-budżet gminy	290 000,00	18 500,00	308 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 682,00	- 9 944,00	406 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 151,00	- 9 944,00	194 207,00
			OPS-b.g-budżet gminy	195 080,00	- 9 944,00	185 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 533,00	- 2 863,00	7 188 670,00
	90095		Pozostała działalność	224 340,00	- 2 863,00	221 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 863,00	47 137,00
			WI-mury oporowe Pl.Szpitalny-katastrofa budowlana	50 000,00	- 2 863,00	47 137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 018,60	63 598,00	3 778 616,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 957,60	45 098,00	1 484 055,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 530,00	45 098,00	744 628,00
			FN-MGOK-dotacja Euro-Region Glacensis - Przyjazne Pogranicze - realizacja z partnerem czeskim	0,00	5 098,00	5 098,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	387 825,00	40 000,00	427 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	511 300,00	18 500,00	529 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 300,00	18 500,00	529 800,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	500 000,00	18 500,00	518 500,00
Razem:				56 627 530,71	42 679,00	56 670 209,71