

Zmiany w planie wydatków - grudzień - 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 359	223	223	345 359
	01095		Pozostała działalność	343 259	223	223	343 259
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	186	0	186
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32		32
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	0	5		5
		4 430	Różne opłaty i składki	22 759		223	22 536
600			Transport i łączność	4 620 166	125 140	7 000	4 738 306
	60 016		Drogi publiczne gminne	3 881 926	125 140	7 000	4 000 066
		6 050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. w tym min; <i>Budowa zatoki parkingowej przy ul. Myśliwskiej</i>	1 575 874	125 140	7 000	1 694 014
			<i>(środki z wydatków niewygasających za 2005 rok - zadanie pn..Modernizacja ul. Lukasińskiego w Kłodzku)</i>	50 000		7 000	43 000
				235 364	125 140		360 504
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 924	135 255	0	693 179
	70 095		Pozostała działalność	185 627	135 255	0	320 882
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	135 255		135 255
			<i>(środki z wydatków niewygasających za 2005 rok - zadanie pn..Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku)</i>	0	135 255		135 255
750			Administracja publiczna	6 532 810	6 154	6 154	6 532 810
	75 023		Urzędy gmin	5 427 100	6 154	6 154	5 427 100
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000	0	6 154	559 846
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	6 154		44 154
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 026	1 610	1 610	104 026
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	99 084	1 610	1 610	99 084
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955		678	2 277
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	417		96	321
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	1 610		18 610
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800		836	
801			Oświata i wychowanie	17 866 805	369 757	34 970	18 201 592
	80 101		Szkoły podstawowe	9 250 523	99 434	31 012	9 318 945
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym in;	5 631 320	1 462	31 012	5 601 770
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 080 294		31 012	1 049 282

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
			SP Nr 6	1 330 735	1 462		1 332 197
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 646	83 000		431 646
			SP Nr 3	79 500	7 000		86 500
			SP Nr 7	152 422	60 000		212 422
			SP Nr 6	51 124	16 000	0	67 124
	4 220		Zakup środków żywnościowych w tym min;	339 728	10 300	0	350 028
			Zespół Szkół Integracyjnych	7 249	10 300		17 549
	4 270		Zakup usług remontowych	52 566	4 672	0	57 238
			Zespół Szkół Integracyjnych	7 400	4 672	0	12 072
	80 104		Przedszkola	2 962 381	1 800	1 800	2 962 381
	2 540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 358	0	1 800	244 558
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek ”	246 358		1 800	244 558
	2 510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 671 223	1 800	0	2 673 023
			Zespół Przedszkolno-Złob. Nr 2	684 079	1 800		685 879
	80 145		Komisje egzaminacyjne	1 200	1 000	0	2 200
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 000		1 900
	80 110		Gimnazja	5 059 172	267 523	2 158	5 324 537
	2 540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000		2 158	302 842
			Prywatne Gimnazjum im. M. Klahra	57 000		2 158	54 842
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 577	33 193		293 770
			Gimnazjum Nr 1	230 577	33 193	0	263 770
	4 220		Zakup środków żywnościowych w tym min;	2 000	13 000	0	15 000
			Gimnazjum Nr 2	2 000	13 000		15 000
	4 240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 243	21 330		63 573
			Gimnazjum Nr 1	40 943	12 690		53 633
			Gimnazjum Nr 2	1 300	6 640		7 940
			Gimnazjum Nr 3	0	2 000		2 000
	6 050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż. w tym min;	9 760	200 000	0	209 760
			Modernizacja więźby i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 1	9 760	200 000		209 760
	80 195		Pozostała działalność	142 297	0	0	142 297
	4 300		Zakup usług pozostałych	20 304	0		20 304
851			Ochrona zdrowia	553 761	11 000	25 000	539 761
	85 153		Zwalczanie narkomanii	18 830	6 500	6 500	18 830
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	6 500		9 380
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 950		6 500	9 450
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 931	4 500	18 500	520 931
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 432		4 500	51 932
		4 300	Zakup usług pozostałych	165 534	4 500		170 034
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym min;	65 000	0	14 000	51 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
			Remont boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem w SP Nr 3	50 000		14 000	36 000
852			Opieka Społeczna	11 896 392	20 535	788 865	11 128 062
	85 212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000		747 000	5 377 000
		3 110	Świadczenia społeczne	5 904 800		727 800	5 177 000
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100		2 776	100 324
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		745	755
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		4 593	9 407
		4 260	Zakup energii	2 000		514	1 486
		4 300	Zakup usług pozostałych	25 087		8 427	16 660
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500		345	155
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300		1 800	3 500
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 098 775	15 535	7 278	1 107 032
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 382	2 618	0	4 000
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 400		6 000	740 400
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 950	6 278	0	136 228
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	19 150		1 278	17 872
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 000	0	4 600
		4 300	Zakup usług pozostałych	44 700	5 639	0	50 339
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 300	0	8 257	185 043
		3 110	Świadczenia społeczne	193 300		8 257	185 043
	85 295		Pozostała działalność	1 002 280	5 000	26 330	980 950
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 680	0	26 330	199 350
			<i>OPS</i>	<i>180 680</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>175 680</i>
			<i>Urząd Miasta</i>	<i>45 000</i>		<i>21 330</i>	<i>23 670</i>
		3 110	Świadczenia społeczne	771 000	5 000	0	776 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 598 461	2 158	0	1 600 619
	85 401		Świetlice szkolne	989 910	2 158	0	992 068
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>Świetlica szkolna przy Gimnazjum Nr 1</i>)	635 495 <i>103 883</i>	2 158 <i>2 158</i>		637 653 <i>106 041</i>
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4 669 315	0	3 200	4 666 115
	90 095		Pozostała działalność	1 284 315	0	3 200	1 281 115
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym min; <i>Montaż źródeł ulicznych</i>	1 039 800 <i>20 000</i>	0	3 200 <i>3 200</i>	1 036 600 <i>16 800</i>

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222 500	175 000	29 000	3 368 500
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000	125 000	0	1 405 000
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000	125 000		1 405 000
			<i>Wyposażenie Sali Kinowej KOK-</i>	0	125 000		125 000
	92 116		Biblioteki	711 000	30 000	0	741 000
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 000	30 000		741 000
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 700	20 000	29 000	160 700
		4 300	Zakup usług pozostałych	43 230		13 000	30 230
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym min;	110 000	20 000	16 000	114 000
			<i>Remont zabytkowej kamiennej fontanny na p. B.Chrobrego</i>	80 000	20 000	0	100 000
			<i>Remont muru oporowego ul Konfartego 6</i>	30 000		16 000	14 000
			OGÓLEM	51 967 519	846 832	896 022	51 918 329
			Plan wydatków obowiązujący		55 376 110		x
			Wydatki ogółem po zmianach		55 326 920		x

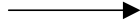
|

|

|

|

|



|