

Zmiany w planie wydatków - czerwiec - 2007 rok

Plan budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			Transport i łączność	1 551 748	244 352	0	1 796 100
	60 016		Drogi publiczne gminne	1 550 997	244 352	0	1 795 349
		6058, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	896 548	244 352		1 140 900
		6 058	Przebudowa trasy turystycznej - Szlak Twierdzy Kłodzkiej	672 411	0		672 411
		6 059	Przebudowa trasy turystycznej - Szlak Twierdzy Kłodzkiej	224 137	244 352		468 489
630			Turystyka	192 000	43 000	0	235 000
	63 001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	12 000	0	32 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		16 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 000		15 000
	63 003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 000	31 000	0	173 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 000		36 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	78 800	15 000		93 800
		4 430	Różne opłaty i skadki	29 000	10 000		39 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 820	402 421	20 000	1 210 241
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 810	402 421	20 000	883 231
		4 300	Zakup usług pozostałych	242 111		20 000	222 111
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	130 000	402 421	0	532 421
			Zamiana nieruchomości		82 421		82 421
			Wykup nakładów inwestycyjnych na nieruchomości ul Objazdowa 3		320 000		320 000
750			Administracja publiczna	6 774 334	198 960	0	6 973 294
	75 023		Urzędy gmin	5 676 103	160 000	0	5 836 103
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 860	140 000		584 860
		4 270	Zakup usług remontowych	43 000	20 000		63 000
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000	17 000	0	114 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	67 000	17 000		84 000
	75 095		Pozostała działalność	0	21 960	0	21 960
		4 300	Zakup usług pozostałych (WPI)	0	21 960		21 960
801			Oświata i wychowanie	18 600 093	2 643 878	1 618 194	19 625 777
	80 101		Szkoły podstawowe	9 550 894	394 204	34 653	9 910 445
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 188		2 653	445 535
			SP Nr 6	104 200		2 653	101 547
		4 440	Odpis na ZFŚS	362 000	3 902		365 902
			SP Nr 6	78 296	3 902		82 198
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	17 980		259 980
			SP Nr 6	30 500	3 500		34 000
			SP Nr 3	67 000	14 480		81 480
		4 220	Zakup środków żywności	139 500	10 000		149 500
			ZSI	17 000	10 000		27 000

Kodys budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	2 322		14 322
			ZSI	1 500	2 322		3 822
		4 270	Zakup usług remontowych	136 716	60 000		196 716
			SP Nr 6	37 500	60 000		97 500
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	529 000	300 000	32 000	797 000
			Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy SP Nr 6 w Kłodzku	264 500	300 000	32 000	532 500
80 103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	262 699	50	2 041	260 708
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 759		541	16 218
			SP Nr 6	59 519		541	58 978
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800		1 500	5 300
			SP Nr 6	2 800		1 500	1 300
		4 440	Odpis na ZFŚS	12 240	50		12 290
			SP Nr 6	4 100	50		4 150
80 104			Przedszkola	3 063 000	1 765 150	1 381 500	3 446 650
		2 510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 763 000	0	1 381 500	1 381 500
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	969 000		484 500	484 500
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	695 000		347 500	347 500
			Przedszkole Nr 3	289 000		144 500	144 500
			Przedszkole Nr 4	810 000		405 000	405 000
		3 020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	12 050		12 050
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 117 600		1 117 600
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	162 810		162 810
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	0	22 750		22 750
		4 140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 800		6 800
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000		8 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	71 100		71 100
		4 220	Zakup środków żywności	0	169 200		169 200
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 500		12 500
		4 260	Zakup energii	0	65 900		65 900
		4 270	Zakup usług remontowych	0	41 100		41 100
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	0	200		200
		4 300	Zakup usług pozostałych	0	23 900		23 900
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 420		1 420
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 340		4 340
		4 410	Pdróże służbowe krajowe	0	1 730		1 730
		4 430	Różne opłaty i składki	0	1 600		1 600
		4 440	Odpisy na ZFŚS	0	36 010		36 010
		4 480	Podatek od nieruchomości	0	820		820
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400		1 400
		4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	0	1 450		1 450
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0	2 470		2 470
80 110			Gimnazja	5 462 800	445 520	200 000	5 708 320

budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozdz.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000	45 520		308 520
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>36 000</i>	<i>45 520</i>		<i>81 520</i>
		4 270	Zakup usług remontowych w tym;	29 000	400 000	0	429 000
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>20 000</i>	<i>400 000</i>		<i>420 000</i>
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	200 000		200 000	0
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>
		80 195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>146 800</u>	<u>38 954</u>	<u>0</u>	<u>185 754</u>
		4 270	Zakup usług remontowych	0	38 954		38 954
851			Ochrona zdrowia	490 563	601	0	491 164
		85 154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>467 053</u>	<u>601</u>	<u>0</u>	<u>467 654</u>
		4 300	Zakup usług pozostałych	317 791	601		318 392
852			Pomoc społeczna	12 724 550	0	200 000	12 524 550
		85 215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 220 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>1 020 000</u>
		3 110	Świadczenia społeczne	1 220 000		200 000	1 020 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 933	192	2 950	1 570 175
		85 401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 152 300</u>	<u>192</u>	<u>2 950</u>	<u>1 149 542</u>
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700		950	51 750
			<i>SP Nr 6</i>	<i>6 030</i>		<i>950</i>	<i>5 080</i>
		4 440	Odpis na ZFŚS	42 000	192		42 192
			<i>SP NR 6</i>	<i>6 030</i>	<i>192</i>		<i>6 222</i>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	0	1 300	16 500
			<i>SP Nr 6</i>	<i>3 800</i>		<i>1 300</i>	<i>2 500</i>
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 000		700	12 300
			<i>SP Nr 6</i>	<i>2 000</i>		<i>700</i>	<i>1 300</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 868	150 000	104 000	3 822 868
		90 002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>783 450</u>	<u>0</u>	<u>104 000</u>	<u>679 450</u>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 550		80 000	241 550
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		11 000	14 000
		4 110	Składki na Fundusz Pracy	60 200		13 000	47 200
		90 095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>470 214</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>620 214</u>
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 064	150 000		485 064
			<i>(Budowa infrastruktury technicznej ul Wierzbowej i Bukowej)</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
926			Kultura fizyczna i sport	1 088 500	8 231	0	1 096 731
		92 605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>350 000</u>	<u>8 231</u>	<u>0</u>	<u>358 231</u>
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	8 231		358 231
			OGÓLEM	47 599 409	3 691 635	1 945 144	49 345 900
			Plan wydatków obowiązujący		53 890 558,70		x
			Wydatki ogółem po zmianach		55 637 049,70		x
			Per saldo zmniejszenia/zwiększenia	x	1 746 491,00	x	x