

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 005,00	91 300,00	281 305,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	174 345,00	91 300,00	265 645,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 295,00	6 900,00	49 195,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	0,00	15 000,00	15 000,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy i WOK Gorzanów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury Gorzanów	0,00	11 900,00	11 900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 100,00	34 100,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	0,00	12 000,00	12 000,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy i WOK Gorzanów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury Gorzanów	0,00	5 100,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 810,00	57 810,00
			WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie wraz z zagospodarowaniem pwrku w Nowym Waliszowie”	0,00	39 360,00	39 360,00
			WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie”	0,00	18 450,00	18 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 944,00	13 944,00
			WPIRL-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	0,00	13 944,00	13 944,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50,00	10 546,00	10 596,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	0,00	40,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy i WOK Gorzanów	50,00	- 50,00	0,00
			WPIRL-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	0,00	10 556,00	10 556,00
600			Transport i łączność	1 309 084,00	- 599 140,00	709 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 175,00	- 599 140,00	207 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 140,00	- 599 140,00	0,00
			WI-Remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja przebudowa drogi	599 140,00	- 599 140,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 987 045,00	1 923 000,00	4 910 045,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 222 000,00	1 923 000,00	3 145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 000,00	273 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	273 000,00	273 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	764 000,00	764 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	764 000,00	764 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 000,00	300 000,00	972 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	300 000,00	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500 000,00	500 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	500 000,00	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 000,00	66 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	66 000,00	66 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20 000,00	20 000,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 729 047,00	194 250,00	5 923 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 506,00	104 000,00	5 252 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
			OR-zakup samochodu osobowego	0,00	104 000,00	104 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 031,00	90 250,00	205 281,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 705,00	26 640,00	43 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	26 640,00	26 640,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	4 700,00	7 648,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	4 700,00	4 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 982,00	40 290,00	67 272,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	40 290,00	40 290,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 762,00	7 110,00	11 872,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	7 110,00	7 110,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 390,00	9 390,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	9 390,00	9 390,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 660,00	1 660,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	1 660,00	1 660,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	504,00	390,00	894,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	390,00	390,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	70,00	159,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	70,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 345,00	7 500,00	515 845,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
			SO-zakup paliwa dla Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			SO-zakup paliwa dla Policji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 900,00	7 500,00	238 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 500,00	50 500,00
			SO-zakup 12 kompletów mundurów wyjściowych dla członków zarządu gminnego OSP	0,00	7 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	548 500,00	- 58 500,00	490 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 500,00	- 58 500,00	490 000,00
		4810	Rezerwy	548 500,00	- 58 500,00	490 000,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	117 800,00	- 58 500,00	59 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 130 647,00	- 305 136,00	14 825 511,00
	80110		Gimnazja	5 862 816,00	- 351 368,00	5 511 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 300,00	- 351 368,00	3 627 932,00
			WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	3 779 300,00	- 351 368,00	3 427 932,00
	80195		Pozostała działalność	188 300,00	46 232,00	234 532,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 914,00	5 914,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	5 914,00	5 914,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 478,00	1 478,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	1 478,00	1 478,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00	896,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	896,00	896,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	226,00	226,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	144,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	144,00	144,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	36,00	36,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 470,00	6 470,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	6 470,00	6 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 617,00	1 617,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	1 617,00	1 617,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 024,00	7 024,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	7 024,00	7 024,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 756,00	23 756,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	1 756,00	1 756,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	696,00	696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	696,00	696,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	175,00	175,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	175,00	175,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 840,00	15 840,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	15 840,00	15 840,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 960,00	3 960,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	3 960,00	3 960,00
852			Pomoc społeczna	10 436 507,00	29 000,00	10 465 507,00
	85295		Pozostała działalność	701 200,00	29 000,00	730 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 500,00	29 000,00	583 500,00
			OPS-b.g-dożywanie dzieci-środki własne gminy	35 000,00	29 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 383,00	1 896 567,00	7 796 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 588 200,00	1 843 432,00	5 431 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 465,00	2 751 050,00	3 522 515,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzysząca (kan.deszcz.)	713 925,00	2 751 050,00	3 464 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 735,00	- 907 618,00	1 340 117,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzysząca (kan.deszcz.)	2 174 575,00	- 907 618,00	1 266 957,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 626,00	53 135,00	1 047 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 925,00	31 925,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	0,00	31 925,00	31 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 210,00	21 210,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	0,00	21 210,00	21 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	164 515,00	0,00	164 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 848,00	0,00	42 848,00
			WI-Budowa muru oporowego ul. Górna 2 w Bystrzycy Kł-wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	16 500,00	16 500,00
			Wi-Odbudowa murów oporowych przy Pl.Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kł	16 500,00	- 16 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 751,00	- 1 205 363,00	2 737 388,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 770,00	26 000,00	45 770,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	26 000,00	26 000,00
			FN-MGOK-dotacja-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej"-program LEADER małe projekty	0,00	26 000,00	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 048 500,00	- 1 231 363,00	817 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	- 861 900,00	258 100,00
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	1 120 000,00	- 861 900,00	258 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 369 463,00	110 537,00
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	480 000,00	- 369 463,00	110 537,00
Razem:				51 550 890,00	1 973 478,00	53 524 368,00