

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 704 844,00	0,00	1 704 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	426 000,00	- 250 000,00	176 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 000,00	- 250 000,00	176 000,00
			WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Międzyłęśnej w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 935,00	250 000,00	790 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			WI-Remont odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 065 545,00	- 27 255,00	5 038 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 545,00	- 27 255,00	552 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	- 27 255,00	142 745,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	170 000,00	- 27 255,00	142 745,00
750			Administracja publiczna	5 930 413,00	- 400 000,00	5 530 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 255 206,00	- 400 000,00	4 855 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			WI-remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej-piwnica, poprawki parter, I piętro	400 000,00	- 400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	438 518,00	- 133 108,00	305 410,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 518,00	- 133 108,00	305 410,00
		4810	Rezerwy	438 518,00	- 133 108,00	305 410,00
			FN-rezerwa ogólna	329 914,00	- 133 108,00	196 806,00
801			Oświata i wychowanie	13 477 067,00	7 174,00	13 484 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 430 316,00	7 174,00	6 437 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 510,00	7 174,00	54 684,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	17 826,00	7 174,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	10 921 807,00	409 563,59	11 331 370,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 000,00	- 48 049,36	1 386 950,64
			OPS-b.gm-zasiłki	750 000,00	- 48 049,36	701 950,64
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	48 049,36	48 049,36
			OPS-b.g-budżet gminy-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	0,00	48 049,36	48 049,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 991,00	409 563,59	1 348 554,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 397,53	74 397,53
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	74 397,53	74 397,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 938,75	3 938,75
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	3 938,75	3 938,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 085,88	13 085,88
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	13 085,88	13 085,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,79	692,79
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	692,79	692,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 555,17	1 555,17
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	1 555,17	1 555,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,33	82,33
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	82,33	82,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 494,57	13 494,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	13 494,57	13 494,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,43	714,43
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	714,43	714,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	284 916,00	284 916,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	284 916,00	284 916,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 084,00	15 084,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	15 084,00	15 084,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 521,86	1 521,86
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	1 521,86	1 521,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,28	80,28
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0,00	80,28	80,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 753,00	0,00	7 830 753,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 761,00	0,00	1 087 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 007,00	0,00	205 007,00
			WI-Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy	0,00	52 880,00	52 880,00
			WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Klodzkiej	52 880,00	- 52 880,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 974 133,00	34 755,00	3 008 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 370,00	- 46 545,00	1 081 825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 862,00	27 255,00	836 117,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa-podatek od nieruchomości	0,00	27 255,00	27 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	- 73 800,00	168 200,00
			WPIRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. II etap-UMWD Wrocław-dotacja z DFPR	185 000,00	- 20 800,00	164 200,00
			WPIRL-Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury	53 000,00	- 53 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 094,00	81 300,00	82 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	6 000,00	7 094,00
			RGŻ-projekt Integracja w deszczu-RS Stara Bystrzyca-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0,00	3 000,00	3 000,00
			RGŻ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			RGŻ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
			WPIRL-Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury	0,00	73 800,00	73 800,00
926			Kultura fizyczna	881 499,00	4 225,00	885 724,00
	92601		Obiekty sportowe	521 700,00	1 225,00	522 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 161,00	1 225,00	11 386,00
			KF-naprawa uszkodzonego przęsła betonowego ogrodzenia stadionu	0,00	1 225,00	1 225,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 499,00	3 000,00	297 499,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	900,00	6 900,00
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 100,00	19 100,00
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				55 859 610,14	- 104 645,41	55 754 964,73