

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 190 754,14	0,00	4 190 754,14
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 877 170,00	- 5 250,00	3 871 920,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 195,00	- 4 000,00	45 195,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	- 1 250,00	32 850,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	12 000,00	- 1 250,00	10 750,00
	01095		Pozostała działalność	260 924,14	5 250,00	266 174,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00
			WPIRL-przeprowadzenie cyklu warsztatów dla sołectw pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” w ramach programu Regionalna Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim	0,00	5 250,00	5 250,00
020			Leśnictwo	67 250,00	- 51 250,00	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	67 250,00	- 51 250,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	- 33 264,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	33 264,00	- 33 264,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	- 6 120,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	6 120,00	- 6 120,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	- 5 633,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	5 633,00	- 5 633,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	- 880,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	880,00	- 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	- 1 653,00	737,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 653,00	- 1 653,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 763,00	- 500,00	15 263,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 732 133,00	- 439 200,00	2 292 933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	- 165 200,00	25 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 000,00	- 165 200,00	25 800,00
			WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego : odbudowa drogi Starkówek-Nowa Łomnica-St.Łomnica	165 200,00	- 165 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 432,00	- 274 000,00	463 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896,00	- 12 500,00	37 396,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	49 896,00	- 12 500,00	37 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 10 900,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	10 900,00	- 10 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 1 900,00	6 600,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 500,00	- 1 900,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 248 700,00	1 300,00
			WI-Remont odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	250 000,00	- 248 700,00	1 300,00
630			Turystyka	182 044,00	20 000,00	202 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 644,00	20 000,00	174 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	20 000,00	26 600,00
			RGZ-Projekt „Odnowa wsi Marianówka, Szklary oraz osady Góra Igliczna”-stworzenie trasy turystyczno-eduk. i 3 obiektów turystycznych w m. Marianówka, Szklary i Góra Igliczna	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 258 159,00	- 10 800,00	5 247 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 777,00	- 10 800,00	645 977,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 10 800,00	49 200,00
			GGG-wydatki bieżące	60 000,00	- 10 800,00	49 200,00
710			Działalność usługowa	217 823,00	- 3 000,00	214 823,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	- 3 000,00	152 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			GKM- montaż chłodni w kaplicy cmentarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-remont części ogrodzenia na dz. nr 105 obręb Zabłocie w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 103 930,00	- 1 170 305,00	11 933 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 457 110,00	1 000,00	6 458 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 988,00	1 000,00	106 988,00
			FN-darowizna nadleśnictwa dla SP nr 2 na remont sali lekcyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 381 431,00	1 000,00	1 382 431,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	3 747 408,00	- 1 154 000,00	2 593 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 591,00	- 1 154 000,00	671 591,00
			WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	1 644 491,00	- 1 154 000,00	490 491,00
	80195		Pozostała działalność	246 279,00	- 18 305,00	227 974,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	1 495,00	7 965,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	6 470,00	1 495,00	7 965,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00	- 15 840,00	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	15 840,00	- 15 840,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	- 3 960,00	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	3 960,00	- 3 960,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 294,00	- 98 743,00	6 625 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 185 889,00	- 11 743,00	4 174 146,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
			GKM-budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Modrzewiowa-dopłata do kapitału ZWIK	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy WDK	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 257,00	29 257,00
			FN-f.sołecki-Gorzanów-MGOK-dotacja-dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy WDK	0,00	11 000,00	11 000,00
			FN-OŚ-MGOK-dotacja-dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy WOK w Gorzanowie	0,00	18 257,00	18 257,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	- 35 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			GGG-OŚ-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 750,00	- 52 000,00	948 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 131,00	- 52 000,00	69 131,00
			WI-Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy	52 880,00	- 52 000,00	880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378 028,00	1 200,00	3 379 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 511,00	700,00	1 134 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 027,00	700,00	24 727,00
			FN-darowizna nadleśnictwa na ogrodzenie świetlicy w Wyszkach	0,00	700,00	700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 254 401,00	500,00	1 254 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	500,00	14 710,00
			RGŻ-darowizna dla Piotrowic na remont kapliczki	0,00	500,00	500,00
Razem:				59 000 461,11	- 1 752 098,00	57 248 363,11