

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.190.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 17 269,44 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 17 269,44 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	67 010 788,83 zł.
2/ Plan wydatków	-	64 959 199,83 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 051 589,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 949 334,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej

Beata Hucaluk-Szpanier

uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.190.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2013 roku

I Zmiana planowanych dochodów budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17.269,44 zł. z przeznaczeniem na Wspieranie rodziny, podzadanie Piecza zastępcza nad dzieciem, działanie Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych działań zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
852	Pomoc społeczna	17 269,44
	FN-dotacja celowa z BP-program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	17 269,44
	Razem:	17 269,44

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 41.600,00 zł., w związku z zakupem 13 laptopów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i 14 laptopów dla Zespołu Szkół w Wilkanowie w związku z doposażeniem pracowni komputerowych,
3. zwiększenia planu w wysokości 2.040,00 zł., w związku z założeniem monitoringu w Przedszkolu „Bystrzaki”
4. zwiększenia planu w wysokości 3.508,00 zł., w związku z usuwaniem na terenach Szklarki, Starej Łomnicy i Starego Waliszowa skutków intensywnych opadów deszczu w dniu 10.06.2013 r.
5. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 58.929,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - *zwiększenie planu w wysokości 9.100,00 zł., realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka -dział 600, rozdział 60013, § 6050,
 - * zwiększenie planu w wysokości 5.280,00 zł., z przeznaczeniem na dokończenie remontu drogi gminnej w Pławnicy nr 632 (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)-dział 600, rozdział 60016, § 4300,
 - * zwiększenie planu w wysokości 18.000,00 zł., na pokrycie kosztów poboru podatków i opłaty targowej-dział 750, rozdział 75023,
 - * zwiększenie planu w wysokości 200,00 zł., tytułem przyznania wyróżnień finansowych dla policji -dział 754, rozdział 75405, § 3000,
 - * zwiększenie planu w wysokości 9.444,00 zł., na pokrycie kosztów odprawy pracownika Straży gminnej-dział 754, rozdział 754156,
 - * zwiększenie planu w wysokości 635,00 zł., w związku z zapłatą podatku od nieruchomości przez Szkołę Podstawową Nr 2-dział 801, rozdział 80101, § 4480,

* zwiększenie planu w wysokości 2.500,00 zł., na zakończenie remontu ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)-dział 921, rozdział 92109, § 4300,

* zwiększenie planu w wysokości 11.000,00 zł., z przeznaczeniem na obsługę narciarskich tras biegowych-dział 926, rozdział 92601,

* zwiększenie planu w wysokości 2.770,00 zł., na ubezpieczenie ratraka-dział 926, rozdział 92601, § 4430,

6. rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.508,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z intensywnymi opadami deszczu i podtopieniami w dniu 10.06.2013r.-dział 754, rozdział 75421,

stan rezerwy ogólnej przez zmianą	169 398,00
zmiana	-58 929,00
stan rezerwy ogólnej po zmianie	110 469,00

stan rezerwy celowej przez zmianą	133 300,00
zmiana	-3 508,00
stan rezerwy celowej po zmianie	129 792,00

Ogółem stan rezerwy na 28.06.2013 roku wynosi	240 261,00
--	-------------------

7. zmian zgłaszanych przez przez jednostki organizacyjne celem urealnienia planu wydatków,

8. zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	14 380,00
	WI-Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	9 100,00
	GKM-utrzymanie dróg i placów	3 000,00
	GKM-wydatki bieżące	- 3 000,00
	RGŻ-remont drogi gminnej w Pławnicy nr 632	5 280,00
710	Działalność usługowa	0,00
	UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	- 240,00
	UP-wydatki bieżące	240,00
750	Administracja publiczna	18 000,00
	OR-wspólne sesje z miastami partnerskimi	- 1 000,00
	OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000,00
	OR-wydatki bieżące	- 1 550,00
	OR-zakup oprogramowania (nowa wersja Radix-a)	9 550,00
	OR-wydatki bieżące	- 4 480,00
	FN-pobór podatków i opłaty targowej	18 000,00
	FN-ksztzy eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-podatek VAT	3 300,00
	OR-zakup kserokopiarki	- 1 360,00
	OR-zakup sprzętu komputerowego	- 5 460,00
	WPiS-promocja gminy	3 000,00
	WPiS-współpraca międzynarodowa	1 000,00
	WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	- 4 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 152,00
	SO-wyróżnienia finansowe dla policji	200,00
	OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	9 444,00
	SO-wydatki bieżące	3 508,00
758	Różne rozliczenia	- 62 437,00
	FN-rezerwa ogólna	- 58 929,00
	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 3 508,00
801	Oświata i wychowanie	635,00
	FN-nauczanie indywidualne	- 46 557,00
	SP nr 2-doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielskie-laptopy)	19 200,00
	ZS w Wilkanowie-doposażenie pracowni komputerowej (14 laptopów)	22 400,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	635,00
	WE-założenie monitoringu w Przedszkolu „Bystrzaki”	2 040,00
	WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	- 2 040,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 1 704,00
	Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	285,00
	P.Nr 2- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 098,00
	SP nr 1-fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 871,00
	SP nr 2- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 979,00
	WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 4 000,00
	ZS w Wilkanowie-fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 724,00
	ZS w Wilkanowie-realizacja projektu Eu-geniusz	1 704,00
851	Ochrona zdrowia	0,00
	OPS-działalność profilaktyczna-program psychoedukacyjny „Stop narkomanii”	- 2 000,00
	OPS-kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”	20,00
	OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień-koszty	580,00
	OPS-Uniemożliwienie inicjacji narkotykowej: Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem	1 400,00
	OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współuzależnionych kobiet	1 000,00
	OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	1 490,00
	OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	- 969,00
	OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	950,00
	OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin	177,00
	OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	- 3 000,00
	OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	40,00
	OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	30,00
	OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	282,00
852	Pomoc społeczna	17 269,44
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	17 269,44

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	FN-wydatki bieżące	40,00
	SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	- 40,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	FN-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	- 1 340 000,00
	RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 340 000,00
	OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	40,00
	OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	40,00
	GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	- 8,00
	GKM-wydatki bieżące	8,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	200,00
	WPiS-Dni św.Florigana-Dni Miasta	800,00
	WPiS-spotkania muzyczno-poetyckie z twórczością Tadeusza	- 1 000,00
	RGŻ-remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy	2 500,00
926	Kultura fizyczna	13 770,00
	KF-obługa narciarskich tras biegowych	11 000,00
	KF-ubezpieczenie ratraka	2 770,00
	KF-wydatki bieżące	272,00
	KF-prowadzenie zajęć sportowych	- 791,00
	KF-dowóz zawodników na zawody	519,00
Razem:		17 269,44

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3-wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,
 - * nr 6-zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 ro
 - * nr 8-fundusz sołecki -przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok
- sa wynikiem zmian wprowadzonych po stronie wydatków budżetowych

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpanier

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 960 751,79	17 269,44	7 978 021,23
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 269,44	17 269,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 269,44	17 269,44
			FN-dotacja celowa z BP-program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	0,00	17 269,44	17 269,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 967,00	0,00	2 440 967,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
			FN-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 340 000,00	- 1 340 000,00	0,00
			RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
Razem:				66 993 519,39	17 269,44	67 010 788,83

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 343 382,00	14 380,00	1 357 762,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 500,00	9 100,00	37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	9 100,00	37 600,00
			WI-Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	8 500,00	9 100,00	17 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 335,00	5 280,00	452 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 820,00	- 4 051,00	42 769,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	11 500,00	3 000,00	14 500,00
			RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081,00	- 7 081,00	0,00
			RGZ-f.solecki-Pławница-remont drogi gminnej	0,00	30,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 244,00	2 250,00	251 494,00
			GKM-wydatki bieżące	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
			RGZ-f.solecki-Pławница-remont drogi gminnej	14 678,00	- 30,00	14 648,00
			RGZ-remont drogi gminnej w Pławnicy nr 632	0,00	5 280,00	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	7 081,00	24 131,00
			RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	0,00	7 081,00	7 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 517 687,00	0,00	5 517 687,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 994 090,00	0,00	2 994 090,00
		4260	Zakup energii	694 079,00	- 200 000,00	494 079,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	694 079,00	- 200 000,00	494 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 921,00	100 000,00	665 921,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	69 921,00	100 000,00	169 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	616 170,00	100 000,00	716 170,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	616 170,00	100 000,00	716 170,00
	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 637,00	0,00	2 155 637,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			GGG-wydatki bieżące	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	213 400,00	0,00	213 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 400,00	0,00	73 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	0,00	88,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 328,00	66 672,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	1 000,00	- 328,00	672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00
750			Administracja publiczna	5 512 712,00	18 000,00	5 530 712,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	0,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
			OR-wspólne sesje z miastami partnerskimi	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 882 966,00	18 000,00	4 900 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 837,00	8 000,00	100 837,00
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	- 2 000,00	131 000,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			OR-wydatki bieżące	126 000,00	- 9 550,00	116 450,00
			OR-zakup oprogramowania (nowa wersja Radix-a)	3 000,00	9 550,00	12 550,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 4 480,00	95 520,00
			OR-wydatki bieżące	100 000,00	- 4 480,00	95 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 402,00	20 000,00	315 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	68 047,00	20 000,00	88 047,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 500,00	3 300,00	17 800,00
			FN-ksztzy eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-podatek VAT	14 500,00	3 300,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 6 820,00	14 180,00
			OR-zakup kserokopiarki	6 000,00	- 1 360,00	4 640,00
			OR-zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	- 5 460,00	9 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 950,00	0,00	167 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			WPiS-promocja gminy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			WPiS-współpraca międzynarodowa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 626,00	- 2 000,00	84 626,00
			WPiS-promocja gminy	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	9 626,00	- 4 000,00	5 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 619,00	13 152,00	369 771,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	200,00	2 200,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	200,00	2 200,00
			SO-wyróżnienia finansowe dla policji	600,00	200,00	800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 374,00	9 444,00	59 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 168,00	132,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	300,00	- 168,00	132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	15 973,00	43 973,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	28 000,00	15 973,00	43 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 766,00	- 2 929,00	8 837,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	11 766,00	- 2 929,00	8 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	- 1 581,00	2 989,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	4 570,00	- 1 581,00	2 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	74,00	724,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	650,00	74,00	724,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320,00	- 224,00	96,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	320,00	- 224,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	- 920,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	960,00	- 920,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 227,00	273,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	500,00	- 227,00	273,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	- 4,00	246,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	250,00	- 4,00	246,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	384,00	- 80,00	304,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	384,00	- 80,00	304,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 470,00	1 430,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 900,00	- 470,00	1 430,00
		7522	Zarządzanie kryzysowe	1 745,00	3 508,00	5 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 681,00	1 681,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	1 681,00	1 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 827,00	2 327,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	1 827,00	1 827,00
758			Różne rozliczenia	302 698,00	- 62 437,00	240 261,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 698,00	- 62 437,00	240 261,00
		4810	Rezerwy	302 698,00	- 62 437,00	240 261,00
			FN-rezerwa ogólna	169 398,00	- 58 929,00	110 469,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	133 300,00	- 3 508,00	129 792,00
8			Oświata i wychowanie	12 584 711,00	635,00	12 585 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 273 394,00	- 4 322,00	6 269 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 497,00	- 46 557,00	2 953 940,00
			FN-nauczanie indywidualne	108 542,00	- 46 557,00	61 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 702,00	42 600,00	104 302,00
			SP nr 2-doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielskie-laptopy)	0,00	19 200,00	19 200,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			ZS w Wilkanowie-doposażenie pracowni komputerowej (14 laptopów)	0,00	22 400,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	121 234,00	- 1 500,00	119 734,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	54 734,00	- 1 500,00	53 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 813,00	500,00	32 313,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 500,00	500,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	635,00	3 335,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 600,00	635,00	2 235,00
	80114		Przedszkola	1 819 505,00	0,00	1 819 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 948,00	2 040,00	208 988,00
			WE-założenie monitoringu w Przedszkolu „Bystrzaki”	0,00	2 040,00	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 457,00	- 2 040,00	66 417,00
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	56 986,00	- 2 040,00	54 946,00
	80110		Gimnazja	3 358 642,00	- 1 704,00	3 356 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 664,00	- 1 704,00	50 960,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	52 664,00	- 1 704,00	50 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 442,00	658,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 100,00	- 442,00	658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	442,00	3 282,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	2 710,00	442,00	3 152,00
	80115		Pozostała działalność	211 626,00	6 661,00	218 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 957,00	8 957,00
			Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00	285,00	285,00
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00	1 098,00	1 098,00
			SP nr 1-fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00	2 871,00	2 871,00
			SP nr 2- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00	1 979,00	1 979,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00	2 724,00	2 724,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 655,00	1 704,00	10 359,00
			ZS w Wilkanowie-realizacja projektu Eu-geniusz	8 000,00	1 704,00	9 704,00
	851		Ochrona zdrowia	10 355 735,36	0,00	10 355 735,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 800,00	0,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	0,00	18 440,00
			OPS-działalność profilaktyczna-program psychoedukacyjny „Stop narkomanii”	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”	2 440,00	20,00	2 460,00
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień-koszty lokalowe	2 400,00	580,00	2 980,00
			OPS-Uniemożliwienie inicjacji narkotykowej: Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem	8 600,00	1 400,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 595,00	0,00	342 595,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 510,00	2 490,00	20 000,00
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym- Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współuzależnionych kobiet	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	12 510,00	1 490,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	- 950,00	550,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	1 500,00	- 950,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 400,00	1 700,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	2 100,00	- 400,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 995,00	1 350,00	16 345,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	0,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 553,00	- 2 772,00	43 781,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	2 519,00	- 19,00	2 500,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	27 323,00	177,00	27 500,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	5 471,00	- 3 000,00	2 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	4 880,00	40,00	4 920,00
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	3 360,00	30,00	3 390,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	282,00	282,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	0,00	282,00	282,00
852			Pomoc społeczna	11 325 463,79	17 269,44	11 342 733,23
	85206		Wspieranie rodziny	11 260,00	17 269,44	28 529,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598,00	14 402,00	18 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	14 402,00	14 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	2 514,59	3 353,59
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	2 514,59	2 514,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	352,85	477,85
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	352,85	352,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 588,00	0,00	452 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	950,00	1 670,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	720,00	950,00	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 754,00	- 950,00	187 804,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	188 534,00	- 950,00	187 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 163,00	0,00	536 163,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 130,00	0,00	264 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	263 130,00	0,00	263 130,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	40,00	40,00
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	1 340,00	- 40,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 773,00	0,00	3 951 773,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 461 200,00	0,00	1 461 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 200,00	0,00	1 428 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 340 000,00	- 1 340 000,00	0,00
			RGZ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 147 522,00	0,00	1 147 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 547,00	- 800,00	3 747,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	2 587,00	- 800,00	1 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	760,00	760,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	0,00	760,00	760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	40,00	920,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	480,00	40,00	520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 120,00	0,00	80 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 706,00	2 706,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	0,00	2 706,00	2 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 625,00	- 2 706,00	48 919,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	3 600,00	- 2 706,00	894,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 998,00	0,00	880 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 8,00	69 992,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	20 000,00	- 8,00	19 992,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8,00	8,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	8,00	8,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416 242,00	2 500,00	3 418 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 400,00	0,00	45 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 666,00	- 750,00	19 916,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500,00	- 750,00	2 750,00
			WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	1 000,00	- 200,00	800,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	4 596,00	200,00	4 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 734,00	2 250,00	16 984,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0,00	750,00	750,00
			WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	8 578,00	1 500,00	10 078,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			WPiS-spotkania muzyczno-poetyckie z twórczością Tadeusza Prejznera	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 011,00	2 500,00	1 036 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 655,00	- 751,00	70 904,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 800,00	- 751,00	6 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 788,00	3 251,00	15 039,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	0,00	751,00	751,00
			RGŻ-remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura fizyczna	1 502 382,00	13 770,00	1 516 152,00
	92601		Obiekty sportowe	1 166 017,00	14 042,00	1 180 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 795,00	159,00	25 954,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	6 981,00	159,00	7 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 327,00	5 000,00	21 327,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	8 840,00	5 000,00	13 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 148,00	6 000,00	22 148,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	1 523,00	6 000,00	7 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 756,00	2 770,00	7 526,00
			KF-ubezpieczenie ratraka	0,00	2 770,00	2 770,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	212,00	113,00	325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			KF-wydatki bieżące	212,00	113,00	325,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 065,00	- 272,00	290 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 791,00	9 209,00
			KF-prowadzenie zajęć sportowych	3 000,00	- 791,00	2 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	519,00	19 519,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	7 000,00	519,00	7 519,00
	92695		Pozostała działalność	45 300,00	0,00	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7,00	207,00
			WE-Program nauki pływania	200,00	7,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 7,00	493,00
			WE-Program nauki pływania	500,00	- 7,00	493,00
	Razem:			64 941 930,39	17 269,44	64 959 199,83

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	5 496 919	699 984	4 796 935	0	4 796 935	3 296 935	1 500 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271	0	271	271	0	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
4.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	94 100	0	8 500	9 100	17 600	17 600	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	Realizacja UMiG
6.	Odbudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Sanatoryjna 11,13 w Miedzygórzu (Alpejski Dwór)	600	60016	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
7.	Zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730	0	9 730	9 730	0	Realizacja UMiG
8.	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 308 856	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	-1 360	4 640	4 640	0	Realizacja UMiG
10.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	-5 460	9 540	9 540	0	Realizacja UMiG
11.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilkanowie-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	127 967	0	127 967	64 117	63 850	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
12.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219	0	11 219	11 219	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
13.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.
14.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 840 346	1 714 000	0	1 714 000	1 114 000	600 000	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800	0	17 800	17 800	0	Realizacja UMiG
16.	Aport niepieniężny do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład niepieniężny w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie	900	90002	wniesienie aportu niepieniężnego	2 200	0	2 200	0	2 200	2 200	0	Realizacja UMiG
17.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	597 400	0	13 000	0	13 000	13 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
18.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0	4 936	4 936	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
20.	Oświetlenie solarowe w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
21.	Oświetlenie solarowe w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
22.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
23.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33	33	0	Realizacja UMiG
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829	0	2 829	2 829	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
26.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.sołecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
27.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 155	427 389	942 766	0	942 766	413 766	529 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO.Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 423.262,37.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 720 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
29.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	196 200	0	196 200	196 200	0	Realizacja UMiG
30.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	802 800	0	802 800	0	802 800	462 800	340 000	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
31.	Zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	Realizacja UMiG
Razem					26 601 304	3 957 288	8 957 629	2 280	8 959 909	5 927 059	3 032 850	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				232 177	0	232 177	232 177	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 668	0	1 804 668	0	1 804 668	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	0	8 000	0	8 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	925 780	0	925 780	0	925 780	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92116	2480	Biblioteki	619 000	0	619 000	0	619 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	0	245 000	0	245 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 804 668	0	1 804 668	0	1 804 668	0	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245	200	7 445	0	0	7 445	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	600	200	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 400	0	1 400	0	0	1 400	Zakup paliwa dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	22 000	0	22 000	0	0	22 000	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzko
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				29 245	200	29 445	0	0	29 445	
OGÓŁEM JSFP				2 066 090	200	2 066 290	232 177	1 804 668	29 445	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 358 080	0	2 358 080	0	2 358 080	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	271 655	0	271 655	0	271 655	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	17 370	0	17 370	0	17 370	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	0	482 979	0	482 979	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	0	268 252	0	268 252	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	411 363	0	411 363	0	411 363	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	388 078	0	388 078	0	388 078	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	0	33 240	0	33 240	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 564	0	36 564	0	36 564	0	Dotacja -Fundacja Równi choc różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	0	39 889	0	39 889	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 213	0	43 213	0	43 213	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 861	0	49 861	0	49 861	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	235 970	0	235 970	0	235 970	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 362	0	19 362	0	19 362	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000		37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	17 510	2 490	20 000	0	0	20 000	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	1 000	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych kobiet

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 510	1 490	14 000	0	0	14 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	250 000	0	0	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				2 895 590	2 490	2 898 080	0	2 358 080	540 000	
OGÓŁEM JSSF				2 895 590	2 490	2 898 080	0	2 358 080	540 000	
Ogółem dotacje				4 961 680	2 690	4 964 370	232 177	4 162 748	569 445	

Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	89 430,00	0,00	89 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 087,00	0,00	85 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 493,00	- 7 051,00	18 442,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne-zakup kostki granitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081,00	- 7 081,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławница-remont drogi gminnej	0,00	30,00	30,00
			RGŻ-f. sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	5 612,00	0,00	5 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 244,00	- 30,00	54 214,00
			RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	21 000,00	0,00	21 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennie	5 813,00	0,00	5 813,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 543,00	0,00	2 543,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	3 966,00	0,00	3 966,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	2 770,00	0,00	2 770,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławница-remont drogi gminnej	14 678,00	- 30,00	14 648,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	3 474,00	0,00	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	7 081,00	12 431,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	0,00	7 081,00	7 081,00
			RGZ-f.solecki-Piotrowice-Wykonanie tablic z numerami posesji	350,00	0,00	350,00
			RGZ-f.solecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 343,00	0,00	4 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	0,00	4 343,00
			RGZ-f.solecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343,00	0,00	4 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	0,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
			RGZ-f.solecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGZ-f.solecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły	200,00	0,00	200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 827,00	0,00	106 827,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 340,00	0,00	29 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 141,00	0,00	24 141,00
			RGZ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	2 710,00	0,00	2 710,00
			RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój-zakup paliwa i sprzętu do sprzątania oraz jego naprawa i konserwacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGZ-f.solecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	566,00	0,00	566,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	2 515,00	0,00	2 515,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	301,00	0,00	301,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	558,00	0,00	558,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa do koszenia	647,00	0,00	647,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	2 013,00	0,00	2 013,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-Zakup kosza i worków na śmieci	280,00	0,00	280,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławница-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	380,00	0,00	380,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	184,00	0,00	184,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, drobnych części zamiennych do kosiarki sołeckiej	1 131,00	0,00	1 131,00
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	426,00	0,00	426,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-Prace porządkowe we wsi	268,00	0,00	268,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży)	374,00	0,00	374,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	488,00	0,00	488,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 199,00	0,00	5 199,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	499,00	0,00	499,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	300,00	0,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 936,00	0,00	20 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936,00	0,00	20 936,00
			RGŻ-f.solecki-Mostowice-Oświetlenie wsi Mostowice	4 936,00	0,00	4 936,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Oświetlenie solarowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary)	1 000,00	0,00	1 000,00
	9		Pozostała działalność	56 551,00	0,00	56 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	0,00	34 800,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu na plac zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Zakup gier dla dzieci do „Sołtysówki”	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Gorzanowie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-Zakup namiotu-pawilonu	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Doposażenie Małego Przedszkola w Wilkanowie	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	708,00	0,00	708,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	708,00	0,00	708,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 943,00	0,00	20 943,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 943,00	0,00	5 943,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Budowa wiaty przy WDK-pierwszy etap-pozwolenia, projekty, zakup materiałów	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 243,00	0,00	95 243,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	0,00	12 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	- 750,00	11 320,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500,00	- 750,00	2 750,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	170,00	0,00	170,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Andrzejk	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	750,00	1 080,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0,00	750,00	750,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	330,00	0,00	330,00
	92103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 843,00	0,00	78 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 655,00	- 751,00	53 904,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Doposażenie WDK w sprzęt AGD	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Poręba-Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, itp)	2 772,00	0,00	2 772,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy (kuchenka, lodówka, itp.)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 800,00	- 751,00	6 049,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup doposażenia dla OSP i LZS Igliczna	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa	11 500,00	0,00	11 500,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	5 186,00	0,00	5 186,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	7 138,00	0,00	7 138,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100,00	0,00	1 100,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 159,00	0,00	3 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	0,00	17 900,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	15 400,00	0,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 288,00	751,00	7 039,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 157,00	0,00	5 157,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	0,00	751,00	751,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	680,00	0,00	680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	51,00	0,00	51,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Renowacja figury św. Antoniego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Kultura fizyczna	34 093,00	0,00	34 093,00
	92601		Obiekty sportowe	33 093,00	0,00	33 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup bramek i siatek na boisko wiejskie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup materiałów do utworzenia boiska do piłki plażowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 393,00	0,00	29 393,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	9 393,00	0,00	9 393,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Odtworzenie i remont boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup nagród na zawody „Zjazd na saniach rogatych”	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				331 093,00	0,00	331 093,00