

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.220.2011

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

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 434.683,95 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 434.683,95 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	52 411 070,81 zł.
2/ Plan wydatków	-	50 214 763,41 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 196 307,40 zł.
4/ Plan przychodów	-	620 199,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 816 506,40 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.220.200 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2011 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 186.232,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego FB.-BP.3111.60.2011-3 z dnia 17.05.2011r.
2. zwiększenia planu w wysokości 40.000,00 zł tytułem zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu umowy nr DM- W/1015/11 z dnia 10.05.2011 r. na realizację zadania pn. „Konservacja gruntowa urządzeń melioracyjnych szczegółowych”.
3. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 220.699,95 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego FB.-BP.3111/69/11 z dnia 16.05.2011r.
4. zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 16.448 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Ośrodki wsparcia zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-79/1011 z dnia 26.05.2011r.
5. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 4.200 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej nie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-75/1011 z dnia 20.05.2011r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. Zwiększenia planu w wysokości 14.500,00 zł realizowanego zadania inwestycyjnego –adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola w ramach realizacji projektu, „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej.
5. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 15.400 zł z przeznaczeniem na:
 - a. adaptację pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola w ramach realizacji projektu, „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej,
 - b. zakup lodówko- zamrażarki do kuchni głównej Przedszkola Nr 2.
6. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 5797,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	98.715,30 zł
Zmiana	- 15.400,00 zł
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	83.315,30 zł

Stan rezerwy celowej przed zmianą	30.637,00 zł
Zmiana	- 979,00 zł
Stan rezerwy celowej po zmianie:	29.840,00 zł

Ogółem stan rezerwy na 31.05.2011	113.155,30 zł
-----------------------------------	----------------------

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
- nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Zmiana planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 018,00	260 699,95	903 717,95
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			FN- Konserwacja gruntowa urzędzeń melioracji szczegółowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	461 905,00	220 699,95	682 604,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	220 699,95	220 699,95
			FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	220 699,95	220 699,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 683 200,00	157 952,00	4 841 152,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	157 952,00	157 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	157 952,00	157 952,00
			FN-Chrzescijańska Wspólnota Zieloność.-Dom modlitwy II etap	0,00	36 800,00	36 800,00
			FN-ZBK dotacja celowa BP-Nowy dom-VI etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	121 152,00	121 152,00
852			Pomoc społeczna	7 417 593,05	- 12 248,00	7 405 345,05
	85203		Ośrodki wsparcia	494 240,00	- 16 448,00	477 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 440,00	- 16 448,00	476 992,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	493 440,00	- 16 448,00	476 992,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 500,00	4 200,00	46 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	4 200,00	18 000,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz. zdrowotne-zl.rządowe	13 800,00	4 200,00	18 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 440,00	16 280,00	302 720,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
921			FN-SP 1 dotacja celowa BP-Zielona szkoła 2011-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	15 000,00	15 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 440,00	1 280,00	287 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00
			FN-dotacja celowa BP-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 280,00	1 280,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 880,00	12 000,00	20 880,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
			FN- MGOK dot. z BP Tabor-Festiwal Kultury Romskiej	0,00	6 000,00	6 000,00
			FN-MGOK dotacja celowa BP-Roztańczone, rozśpiewane Mrodo	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem: Dział-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	51 976 386,86	434 683,95	52 411 070,81

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	169 300,00	260 699,95	429 999,95
			Melioracje wodne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			RGŻ-Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowościach: Stara Bystrzyca i Stary Waliszów	0,00	40 000,00	40 000,00
		01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	130 000,00	0,00	130 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 374,00	- 43,00	18 331,00
			WPiRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do WOK-Gorzanów, Idzików, Pławница	18 374,00	- 43,00	18 331,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 626,00	43,00	20 669,00
			WPiRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do świetlic w Zabłociu i WOK Nowym Waliszów	0,00	43,00	43,00
		01095	Pozostała działalność	2 300,00	220 699,95	222 999,95
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	275,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	44,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	264,45	1 564,45
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	264,45	264,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 944,00	2 944,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 944,00	1 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 372,50	216 372,50
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	216 372,50	216 372,50
			Transport i łączność	2 903 916,00	0,00	2 903 916,00
			Drogi publiczne gminne	898 116,00	0,00	898 116,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	22 143,00	- 777,00	21 366,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 700,00	- 777,00	1 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	777,00	20 777,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	777,00	777,00
			Turystyka	182 238,00	0,00	182 238,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 338,00	0,00	169 338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		4307	Zakup usług pozostałych	110 011,00	194,00	110 205,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	14 675,00	194,00	14 869,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 114,00	- 194,00	22 920,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	6 290,00	- 194,00	6 096,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 072,00	157 952,00	2 674 024,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 072,00	0,00	1 864 072,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	20 000,00	77 000,00
			GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 31 012,00	8 988,00
			GGG-wydatki bieżące	40 000,00	- 31 012,00	8 988,00
710		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	6 437,00	8 567,00
			GGG-wydatki bieżące	2 130,00	6 437,00	8 567,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			GGG-wydatki bieżące	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 575,00	2 575,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	2 575,00	2 575,00
		70095	Pozostała działalność	22 000,00	157 952,00	179 952,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	121 152,00	141 152,00
			FN-ZBK-nowy Dom VI etap Program romski	0,00	121 152,00	121 152,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 800,00	36 800,00
710			FN-Chrzescijańska Wspólnota Zieloność.-Dom modlitwy II etap	0,00	36 800,00	36 800,00
			Działalność usługowa	277 315,00	0,00	277 315,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	0,00	133 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 650,00	1 350,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	2 000,00	- 650,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	350,00	131 850,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	0,00	350,00	350,00
			UP-mpzp Długopole Dolne	0,00	1 500,00	1 500,00
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
750			UP-wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
			Administracja publiczna	5 252 201,00	0,00	5 252 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 006,00	0,00	4 679 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 640,00	- 4 005,00	109 635,00
			OR-wydatki bieżące	98 640,00	- 4 005,00	94 635,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	4 005,00	4 105,00
			OR-wydatki bieżące	100,00	4 005,00	4 105,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	0,00	140 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
			WPiS-zakup usług pozostałych - współpraca międzyregionalna i regionalna	0,00	5 000,00	5 000,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 844,00	797,00	562 641,00
		75416	Straż gminna (miejska)	284 093,00	0,00	284 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 100,00	6 100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	4 000,00	2 100,00	6 100,00
75416		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	- 555,00	1 845,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 400,00	- 555,00	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	- 1 700,00	19 230,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	4 400,00	1 000,00	5 400,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	16 530,00	- 2 700,00	13 830,00
		4260	Zakup energii	6 452,00	- 1 000,00	5 452,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	5 452,00	- 1 000,00	4 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 993,00	- 445,00	26 548,00
			OR-wstawienie szyb w wybitych oknach budynku Straży Miejskiej	2 406,00	555,00	2 961,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	600,00	1 700,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 100,00	600,00	1 700,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 608,00	797,00	8 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	657,00	657,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	657,00	657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	140,00	660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		SO-wydatki bieżące	520,00	140,00	660,00
			Różne rozliczenia	2 347 765,30	- 16 197,00	2 331 568,30
			Rezerwy ogólne i celowe	129 352,30	- 16 197,00	113 155,30
		4810	Rezerwy	129 352,30	- 16 197,00	113 155,30
801	80101		FN-rezerwa ogólna	98 715,30	- 15 400,00	83 315,30
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	30 637,00	- 797,00	29 840,00
			Oświata i wychowanie	10 357 479,00	15 400,00	10 372 879,00
			Szkoły podstawowe	5 139 987,00	0,00	5 139 987,00
		4260	Zakup energii	136 250,00	- 1 700,00	134 550,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	95 374,00	- 1 700,00	93 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 659,00	1 700,00	11 359,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	496,00	1 700,00	2 196,00
		80104	Przedszkola	1 549 043,00	15 400,00	1 564 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 265,00	900,00	125 165,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	98 531,00	900,00	99 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 773,00	- 1 293,00	23 480,00
80110	80110		WE-Małe Przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	2 000,00	- 1 293,00	707,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 293,00	1 293,00
			WE-Małe Przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	0,00	1 293,00	1 293,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	14 500,00	20 500,00
			GKM-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	6 000,00	14 500,00	20 500,00
		80110	Gimnazja	2 422 193,00	0,00	2 422 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 778,00	150,00	73 928,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	350,00	150,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 553,00	- 150,00	12 403,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	250,00	- 150,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	445 074,00	0,00	445 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Gimn.Nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 435,00	1 435,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 094,00	3 094,00
			SP Długopole DI.-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 349,00	3 349,00
			SP nr 1-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	50 462,00	50 462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	23 656,00	23 656,00
			SP Pławnica - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 302,00	4 302,00
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 188,00	3 188,00
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	9 777,00	9 777,00
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	132 000,00	- 99 263,00	32 737,00
			Pomoc społeczna	10 483 713,75	- 12 248,00	10 471 465,75
			Ośrodki wsparcia	493 440,00	- 16 448,00	476 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 870,00	- 16 448,00	91 422,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	107 870,00	- 16 448,00	91 422,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 765,00	19 235,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	- 1 765,00	19 235,00
854	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00	1 765,00	4 376,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 611,00	1 765,00	4 376,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 500,00	4 200,00	46 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	4 200,00	46 700,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 800,00	4 200,00	18 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 682,00	0,00	423 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 917,00	- 56,00	223 861,00
			OPS-b.g-budżet gminy	207 696,00	- 56,00	207 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 804,00	56,00	5 860,00
			OPS-b.g-budżet gminy	5 414,00	56,00	5 470,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 080 766,00	16 280,00	2 097 046,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
85412		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej (Zielona Szkoła 2011)	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	365 070,00	1 280,00	366 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	357 910,00	1 280,00	359 190,00
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2011	400,00	1 280,00	1 680,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 194,00	0,00	6 544 194,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	884 032,00	0,00	884 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 000,00	1 550,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	550,00	1 000,00	1 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 177,00	0,00	950 177,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 595,00	0,00	87 595,00
			RGZ-f. sołecki-Ponikwa-budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 3277D	9 834,00	- 9 834,00	0,00
			WI-f. sołecki-Ponikwa-budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 3277D	0,00	9 834,00	9 834,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 761 701,60	12 000,00	2 773 701,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 929,00	12 000,00	99 929,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	12 000,00	12 000,00
			FN-MGOK-dotacja Tabor- Festiwal Kultury Romskiej	0,00	6 000,00	6 000,00
			FN-MGOK-Roztańczone, rozśpiewane Mrodo Dziweł-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	6 000,00	6 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	2 000,00
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			WT-Fundacja na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej w Bcy Kł-dotacja „Propagowanie muzyki klasycznej przez organizowanie koncertów i prezentacji muzycznych”	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 380,00	0,00	977 380,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	375 000,00
			UP- dotacja Czesław Adamowicz- konserwacja i renowacja stropów polichromowych w dworze Gorzanów	0,00	40 000,00	40 000,00
			UP- dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Małgorzaty w St.Łomnicy wymianę okien w kościele	0,00	10 000,00	10 000,00
			UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 311,00	689,00
			RGŻ-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika grant dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kł-Festyn z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	- 311,00	689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	311,00	311,00
			RGŻ-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika grant dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kł-Festyn z okazji Dnia Dziecka	0,00	311,00	311,00
926			Kultura fizyczna	518 740,81	0,00	518 740,81
	92601		Obiekty sportowe	130 571,81	0,00	130 571,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 224,00	6 776,00
			KF-eksploatacja Oriika	5 000,00	- 224,00	4 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	224,00	7 224,00
			KF-eksploatacja Oriika	3 000,00	224,00	3 224,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 669,00	0,00	320 669,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	0,00	265 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0,00	60 000,00	60 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-organizacja zajęć z tenisa stołowego	0,00	8 000,00	8 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	67 000,00	67 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	28 000,00	28 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LSZ IGLICZNA Wilkanów-organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	12 000,00	12 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0,00	28 000,00	28 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS Taekwon-do -prowadzeniei zajęć Taekwon-do dla dzieci i młodzieży	0,00	25 000,00	25 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA organizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży	0,00	25 000,00	25 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKOŁ Nowy Walszów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00
			WT-dotacja dla stowarzyszenia KS REEVES organizacja treningów sportowych dla młodzieży z zakresu trójboju siłowego, kulturystyki, wyciskania sztangi leżąc	0,00	6 000,00	6 000,00
			WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	265 000,00	- 264 000,00	1 000,00
			Razem:	49 780 079,46	434 683,95	50 214 763,41

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1.	Przebudowa drogi w ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	664 320	23 180	641 140,00	0	641 140,00	321 140,00	320 000,00	Realizacja UMiG dofinansowanie z NPPDL - 50%
2.	Zakup wiat przystankowych dla Nowego Waliszowa	600	60016	zakup i montaż	14 178	0	14 178,00	0	14 178,00	14 178,00	0,00	Realizacja UMiG – zadanie w ramach funduszu sołeckiego
3.	Przebudowa drogi ul. Sempolowskiej	600	60016	dokumentacja techniczna	26 500	0	26 500,00	0	26 500,00	26 500,00	0,00	Realizacja UMiG
4.	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł. na cele mieszkalne	700	70005	zakup działki i budynku	490 000	49 000	441 000,00	0	441 000,00	441 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na mieszkania socjalne i komunalne.
5.	Opracowanie dokumentacji na studnie wstrefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa, podjazd	58 000	0	58 000,00	0	58 000,00	58 000,00	0,00	Realizacja UMiG
6.	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	700	70005	zakup działki i budynku	460 000	46 000	414 000,00	0	414 000,00	414 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na garaże i działalność handlowo-usługowa
7.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku przy ul. Strażackiej na cele mieszkalne	700	70005	opracowanie projektów i kosztorysów	134 041	34 041	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
8.	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	800 000	50 000	192 000,00	0	192 000,00	192 000,00	0,00	Realizacja UMig
9.	Zakup działki nr 446 położonej w Międzygórzu pod budowę drogi Wilkanów-Maria Śnieżna	700	70005	zakup działki	35 000	0	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0,00	Realizacja UMig
10.	Zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla WSE	700	70005	zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla WSE	4 672	0	4 672,00	0	4 672,00	4 672,00	0,00	Realizacja UMig
11.	Dokumentacja projektowa-budowa parkingu-budynku BFM ul.Mickiewicza	700	70005	dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0,00	Realizacja UMig. Parking - działalność handlową (kregielnia)
12.	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro	3 700 274	1 752 274	90 000,00	0	90 000,00	90 000,00	0,00	Realizacja UMig
13.	Zakup komputerów dla UMig	750	72023	zakup komputerów	12 000	0	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	Realizacja UMig
14.	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	754	75412	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	50 000	0	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	Realizacja UMig

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
15.	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	rozbudowa monitoringu	78 830	73 700	5 130,00	0	5 130,00	5 130,00	0,00	Realizacja UMiG
16.	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	5 843	0	5 843,00	0	5 843,00	5 843,00	0,00	Realizacja UMiG
17.	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju	758	75814	budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia, nadzory	4 221 253	1 520 239	2 218 413,00	0	2 218 413,00	-527 166,00	2 745 579,00	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania 11/2011-wg umowy
18.	Adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacji projektu "Bystrzaki" z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	801	80104	adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola	20 500	0	6 000,00	14 500	20 500,00	20 500,00	0,00	Realizacja UMiG
19.	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 397 977	2 630 126	1 000 000,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Termin realizacji zadania 12/2011 - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
20.	Adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum w Wilkanowie	801	80110	dokumentacja techniczna	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00		Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
21.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	budowa i modernizacja drogi	10 006 546	2 325 382	3 431 529,00	0	3 431 529,00	1 084 084,00	2 347 445,00	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania: etap- ul. Rycerska 30.06.2011 zgodnie z umową z 2010r. II etap Pl.Wolności III etap ul. Kościelna
22.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	1 374 854	100 741	436 780,00	0	436 780,00	397 312,00	39 468,00	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 70%, w kwocie: 1 021 925 zł. Termin realizacji zadania: I etap- ul Rycerska do 30.06.2011- umowa z 2010r. II etap - Pl.Wolności

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
23.	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90003	dopłata do kapitału	280 000	200 000	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0,00	Dopłata do kosztów wywozu śmieci do raty za samochód śmieciarkę- do wysokości udziału własnego w projekcie "Budowa stacji przeładunkowej
24.	Budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł	900	90015	realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 154	6 294	53 860,00	0	53 860,00	53 860,00	0,00	Realizacja UMiG
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	900	90015	wykonanie 3 pkt. świetlnych	11 579	5 978	5 601,00	0	5 601,00	5 601,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Sotecki
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach przy przejściu granicznym	900	90015	dokumentacja	4 700	0	4 700,00	0	4 700,00	4 700,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Sotecki
27.	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	c.d realizacji - wykonanie punktów świetlnych	18 801	8 967	9 834,00	0	9 834,00	9 834,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Sotecki
28.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy 9 pkt. świetlnych	900	90015	dokumentacja techniczna- cd.oświetlenia drogowego	8 100	0	8 100,00	0	8 100,00	8 100,00	0,00	Realizacja UMiG
29.	Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja techniczna	5 500	0	5 500,00	0	5 500,00	5 500,00	0,00	Realizacja UMiG
30.	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90019	dopłata do kapitału	80 000	40 000	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0,00	Dopłata do segregacji śmieci

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
31.	Zakup namiotów halowych z wyposażeniem dla Gorzanowa i Kolonii Muszyn	900	90095	zakup	20 050	0	20 050,00	0	20 050,00	20 050,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
32.	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
33.	Utworzenie placu zabaw w Starej Łomnicy (Kolonia Szychów	900	90095	zakup	13 124	0	13 124,00	0	13 124,00	13 124,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
34.	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	5 000	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
35.	Zakup kosiarki dla Topolic	900	90095	zakup	5 138	0	5 138,00	0	5 138,00	5 138,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
36.	Zakup namiotów na potrzeby imprez wiejskich dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Soleccki
37.	Mury oporowe Pl.Szpitalny	900	90095	remont	50 000	0	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	Realizacja UMiG-katastrofa budowlana
38.	Wyposażenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Łomnica, Nowa Bystrzyca	921	92105	zakup wyposażenia	37 638	0	37 638,00	0	37 638,00	0,00	37 638,00	Realizacja UMiG. Środki z UMWD w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi
39.	Zakup wiaty, wyposażenia oraz ogrodzenie i wyposażenie placu rekreacyjnego w Startkówku	921	92109	zakup	10 650	8 184	2 466,00	0	2 466,00	2 466,00	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
40.	Przedudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	II etap przebudowy	530 936	0	140 860,00	0	140 860,00	140 860,00	0,00	Realizacja UMig. Możliwe dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Złożono wniosek 04.2011r.
41.	Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo-turystyczne	921	92120	realizacja remontu I etapu , nadzory	591 746	0	382 295,00		382 295,00	382 295,00	0,00	Realizacja UMig możliwe dofinansowanie z EPO – 75% - wniosek zostanie złożony w 02/2011
42.	Budowa boiska Orlik w Wilkanowie	926	92601	adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznym oraz realizacja budowy	1 000 000	4 697	21 362,81		21 362,81	21 362,81	0,00	Realizacja UMig. Przewidywane dofinansowanie z Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego do kwoty: 660 000 zł
Razem:										4 698 083,81	5 490 130,00	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kł na 2011 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	121 152,00	771 152,00	771 152,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	remont budynków komunalnych
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	remonty w budynkach-hydroizolacje
						*				odpis na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
851	70095		Zarząd Budynków Komunalnych	420 000,00		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	20 000,00	121 152,00	141 152,00	141 152,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	20 000,00	121 152,00	141 152,00	141 152,00	0,00	0,00	remont mieszkań-Program romski
			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	dotacja CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	25 773,17	0,00	25 773,17	0,00	0,00	25 773,17	
			Centra Integracji Społecznej	25 773,17	0,00	25 773,17	0,00	0,00	25 773,17	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	21 907,19	0,00	21 907,19			21 907,19	Dotacja CIS dofinansowanie realizacji projektu pn. Romowie
		2647								

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	3 865,98	0,00	3 865,98			3 865,98	w integracji społecznej i zawodowej"
	Razem			925 773,17	121 152,00	1 046 925,17	1 021 152,00	0,00	25 773,17	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	90019	2480	Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 927,60	12 000,00	1 471 927,60	0,00	1 471 927,60	0,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-program romski
	92109	2480	Domy kultury	684 500,00	0,00	684 500,00	0,00	684 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	56 427,60	0,00	56 427,60	0,00	56 427,60	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	509 000,00		509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	210 000,00		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
	Razem			1 461 927,60	12 000,00	1 473 927,60	0,00	1 473 927,60	0,00	
3. Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na remont ul. Okrzei
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00		1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2310	Przedszkola	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80113	2310	Przedszkola	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			51 745,00	0,00	51 745,00	0,00	0,00	51 745,00	
OGÓŁEM JSFP				2 439 445,77	133 152,00	2 572 597,77	1 021 152,00	1 473 927,60	77 518,17	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	760 116,00	0,00	760 116,00	0,00	760 116,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	235 871,00		235 871,00	0,00	235 871,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP
	80101	2590	Szkoły podstawowe	374 118,00		374 118,00	0,00	374 118,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 586,00		43 586,00	0,00	43 586,00	0,00	dotacja dla alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 308,00		21 308,00	0,00	21 308,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	34 868,00		34 868,00	0,00	34 868,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80104	2540	Przedszkola	23 245,00		23 245,00		23 245,00		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	3 875,00		3 875,00		3 875,00		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
851	80104	2540	Przedszkola	23 245,00		23 245,00		23 245,00		Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
			Ochrona zdrowia	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	
852	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	środki -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
85295	85295	2820	Pozostała działalność	36 000,00		36 000,00			36 000,00	dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
			Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00		0,00	dotacja dla PPKS na prowadzenie banku żywności
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
85154	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 000,00	36 800,00	415 800,00	0,00	0,00	415 800,00	
92105	92105	2810	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury
92105	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury
926	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	Chrześcijańska Wspólnota Zielonościątowa-program romski-remont Domu Modlitwy
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000,00	0,00	375 000,00			375 000,00	dotacja na zabytki z rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000,00		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				1 477 836,00	36 800,00	1 514 636,00	0,00	0,00	754 520,00	
OGÓŁEM JSSF				1 477 836,00	36 800,00	1 514 636,00	0,00	0,00	754 520,00	
Ogółem dotacje				3 917 281,77	169 952,00	4 087 233,77	1 021 152,00	2 234 043,60	832 038,17	