

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/263/2010
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) –

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę 39.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę 39.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	46 271 235,70 zł.
2/ Plan wydatków	-	56 946 908,70 zł.
3/ Niedobór	-	10 675 673,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	13 668 296,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 992 623,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Spanier
Beata Hucaluk-Spanier

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 19.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB -3101-12/10z dnia 15.06.2010r.
2. zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 19.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP- ponowne głosowanie 04.07.2010r zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB -3101-17/10z dnia 28.06.2010r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. rozdysponowania rezerwy w wysokości 83.490 zł,
* rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 63.490 zł
 - a. Zorganizowanie konferencji w sprawie elektrowni w Młotach w wysokości 2.000 zł (klasyfikacja 750.75095.4300)
 - b. przebudowę kominów w budynku Przedszkola przy ul. W. Polskiego 5 w wysokości 51.490 zł (w tym zakup materiałów 26.760 zł klasyfikacja 801.80104.4210 i zakup usług remontowych w wysokości 24.730 zł klasyfikacja 801.80104.4270)
 - c. Zakup sprzętu meblowego dla dzieci w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 3.000 zł (Klasyfikacja 801.80104.4210),
 - d. Czyszczenie rynien w Przedszkolu Nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 10 i 12 w wysokości 3.000 zł (klasyfikacja 801.80104.4270)

* rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków podtopień (klasyfikacja 754.75478)

Rozliczenie rezerwy

	stan na 26.06.10	rozdysponowanie 30.06.2010	po zmianach
w tym:			
celowa	40.000	20.000	20.000
ogólna	196.070	61.490	135.580
Razem	236.070	83.490	152.580

3. zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków budżetowych.
4. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków budżetowych.

Zmiana planowanych na 2009 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/263/10 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.06. 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 733,00	39 600,00	71 333,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 308,00	39 600,00	67 908,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 308,00	39 600,00	67 908,00
			OR-dotacja celowa BP-Wybory Prezydenta RP-zryczałtowane diety dla członków OKW-04.07.2010	0,00	19 800,00	19 800,00
			OR-dotacja celowa BP-Wybory Prezydenta RP-zryczałtowane diety dla członków OKW-20.06.2010	0,00	19 800,00	19 800,00
			Oświata i wychowanie	448 164,00	0,00	448 164,00
			Gimnazja	39 835,00	0,00	39 835,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
			FN-FLMŚ Wojtowiec-grant Gimnazjum Nr 2, „Nasza pierwsza dekada”	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gimn.Nr 2-FLMŚ grant „Nasza pierwsza dekada”	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				46 231 635,70	39 600,00	46 271 235,70

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/263/10 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.06. 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 425 192,00	0,00	3 425 192,00
			Drogi publiczne gminne	1 895 583,00	0,00	1 895 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	667 540,00	0,00	667 540,00
			GKM-remont chodnika Konopnicka	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			GKM-remont drogi wew.dz.nr 474 w kier.pos. 33B przy ul. M.Konopnickiej w Bystrzycy Kł. oraz poszerzenie i utwardzenie placu gminnego dz. nr 387/14 i 387/102 rejon Deleżaków	0,00	50 000,00	50 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	764 891,00	0,00	764 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 700,00	20 000,00	534 700,00
			GKM-wydatki bieżące	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 375,00	- 20 000,00	162 375,00
			GKM-wydatki bieżące	159 000,00	- 20 000,00	139 000,00
630	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	7 600,00	10 400,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	2 800,00	7 600,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 200,00	- 7 600,00	539 600,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	547 200,00	- 7 600,00	539 600,00
			Turystyka	132 200,00	0,00	132 200,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 300,00	0,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 300,00	34 200,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
	WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	300,00	300,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 959 289,00	0,00	1 959 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 000,00	0,00	717 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 000,00	6 400,00
			GCG-wydatki bieżące	4 400,00	2 000,00	6 400,00

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	- 10 000,00	4 320,00
		GGG-wydatki bieżące	14 320,00	- 10 000,00	4 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 020,00	- 30 000,00	198 020,00
	4300	GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	50 320,00	- 30 000,00	20 320,00
		Zakup usług pozostałych	143 389,00	38 000,00	181 389,00
		GGG-wydatki bieżące	140 339,00	38 000,00	178 339,00
		Działalność usługowa	661 000,00	0,00	661 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00	0,00	263 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	7,00	77,00
		UP-wydatki bieżące	70,00	7,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	- 7,00	252 473,00
		UP-mpzp Długopole Zdr	14 930,00	- 7,00	14 923,00
750		Administracja publiczna	5 740 336,00	2 000,00	5 742 336,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 700,00	0,00	260 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 460,00	6 460,00
		OR-wydatki bieżące	0,00	6 460,00	6 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 11 610,00	25 390,00
		OR-medale z okazji XX-lecia Samorządu dla radnych wszystkich kadencji	4 600,00	- 4 600,00	0,00
		OR-wydatki bieżące	3 500,00	- 1 910,00	1 590,00
		OR-XX- lecie samorządu-organizacja spotkania	3 900,00	- 3 900,00	0,00
		OR-zakup wyposażenia dla biura Rady w Ratuszu	25 000,00	- 1 200,00	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		OR-wydatki bieżące	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 150,00	17 650,00
		OR-wydatki bieżące	7 500,00	10 150,00	17 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		OR-wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		OR-wydatki bieżące	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		OR-wydatki bieżące	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 077,00	0,00	339 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	5 800,00	6 150,00
		WPIS-promocja gminy	350,00	5 800,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	- 5 800,00	168 100,00
		WPIS-promocja gminy	11 950,00	- 5 800,00	6 150,00
75095		Pozostała działalność	27 436,00	2 000,00	29 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		WPIS-organizacja konferencji w sprawie elektroniki w Młotach	0,00	2 000,00	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 733,00	39 600,00	71 333,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 908,00	67 908,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-diety dla członków OKW w wyborach 04.07.2010	0,00	19 800,00	19 800,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-diety dla członków OKW w wyborach 20.06.2010	0,00	19 800,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	1 700,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	270,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	14 100,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	6 150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
		OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 968,00	1 968,00

		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010		1 968,00	1 968,00	1 968,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	620,00	620,00	620,00
	4750	OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	620,00	620,00	620,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
75113		Wyборы do Парламента Европейского	28 308,00	- 28 308,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 700,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	1 700,00	- 1 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	- 270,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	270,00	- 270,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	- 14 100,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	14 100,00	- 14 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	- 6 150,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	6 150,00	- 6 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	200,00	- 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 968,00	- 1 968,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	1 968,00	- 1 968,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	- 620,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	620,00	- 620,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	- 1 300,00	0,00	0,00
		OR-Wyборы Президента Рзeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	1 300,00	- 1 300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 222,00	20 000,00	1 739 222,00	1 739 222,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00

			SO-usuwanie skutków podtopień		0,00	3 981,00	3 981,00
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	16 019,00	16 019,00
			SO-usuwanie skutków podtopień		0,00	16 019,00	16 019,00
758			Różne rozliczenia		2 124 052,00	- 83 490,00	2 040 562,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		236 070,00	- 83 490,00	152 580,00
	4810		Rezerwy		236 070,00	- 83 490,00	152 580,00
			FN-rozysp.rez.og-czyszczenie rynien w Przedszkolu Nr 2 przy ul.Mickiewicza 10 i 12		0,00	- 3 000,00	- 3 000,00
			FN-rozysp.rez.og-organizacja konferencji w sprawie elektrowni w Młotach		0,00	- 2 000,00	- 2 000,00
			FN-rozysp.rez.og-przebudowa kominów w Przedszkolu Nr 2 przy ul.W.Polskiego 5		0,00	- 51 490,00	- 51 490,00
			FN-rozysp.rez.og-zakup sprzętu meblowego dla dzieci		0,00	- 7 000,00	- 7 000,00
			FN-rozysp.rezerwy na zarządzanie kryzysowe-usuwanie skutków podtopień		0,00	- 20 000,00	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie		12 466 657,00	61 490,00	12 528 147,00
		80101	Szkoly podstawowe		5 527 908,00	0,00	5 527 908,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		244 599,00	- 3 650,00	240 949,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące		83 000,00	- 3 650,00	79 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych		32 455,00	3 650,00	36 105,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące		8 411,00	3 650,00	12 061,00
		80104	Przedszkola		1 471 508,00	61 490,00	1 532 998,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100 039,00	33 760,00	133 799,00
			P.Nr 2-przebudowa kominów w budynku przy ul.W.Polskiego 5		0,00	26 760,00	26 760,00
	4270		P.Nr 2-zakup sprzętu meblowego dla dzieci		0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup usług remontowych		26 800,00	27 730,00	54 530,00
			P.Nr 2-czyszczenie rynien w Przedszkolu Nr 2 przy ul.Mickiewicza 10 i 12		0,00	3 000,00	3 000,00
			P.Nr 2-przebudowa kominów w budynku przy ul.W.Polskiego 5		0,00	24 730,00	24 730,00
		80110	Gimnazja		4 438 337,00	0,00	4 438 337,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 653,00	- 7 200,00	859 453,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące		720 099,00	- 7 200,00	712 899,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	7 200,00	23 700,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące		1 500,00	7 200,00	8 700,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	514 500,00	0,00	514 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	0,00	104 700,00
	WE-montaż systemu alarmowego	0,00	1 300,00	1 300,00
	WE-wydatki bieżące	104 700,00	- 1 300,00	103 400,00
852	Pomoc społeczna	10 055 142,16	0,00	10 055 142,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 120 898,16	0,00	1 120 898,16
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545,02	189,94	734,96
4219	OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	545,02	189,94	734,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	28,74	10,06	38,80
4307	OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	28,74	10,06	38,80
	Zakup usług pozostałych	133 150,74	- 189,94	132 960,80
4309	OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	133 150,74	- 189,94	132 960,80
	Zakup usług pozostałych	7 049,26	- 10,06	7 039,20
	OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	7 049,26	- 10,06	7 039,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 420,00	0,00	2 045 420,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 800,00	0,00	19 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	- 420,00	0,00
	SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	420,00	- 420,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00
	SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	520,00	520,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	- 246,00	18 934,00
	SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	2 680,00	- 246,00	2 434,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	146,00	146,00
	SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	146,00	146,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 420,00	0,00	288 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	0,00	3 553,00
	FN-rozdysp.rez.og-wkład własny-Program romski 2010-Zaczątny z usmiechem edukację	750,00	- 750,00	0,00
	WE-Zaczątny z usmiechem edukację-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wkład własny	0,00	750,00	750,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 045,00	0,00	7 777 045,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 837 492,00	0,00	1 837 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 791,00	14 000,00	38 791,00
		OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	21 500,00	14 000,00	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	600,00	2 240,00
		OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	1 160,00	600,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 188 035,00	- 14 600,00	1 173 435,00
		GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	485 000,00	- 14 600,00	470 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 508,00	0,00	163 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	- 10 700,00	0,00
		GGG-uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	10 700,00	- 10 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 700,00	10 700,00
		GGG-uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10 700,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 858,00	0,00	74 858,00
		RGZ-dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości-GFOS	46 208,00	- 8 000,00	38 208,00
		WPIS-materiały promujące ekologię	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	167 176,00	0,00	167 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 078,00	576,00	28 654,00
		GKM-utrzymanie szaleńców	500,00	576,00	1 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 266,00	- 576,00	5 690,00
		GKM-utrzymanie szaleńców	576,00	- 576,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 598 009,00	0,00	4 598 009,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 500,00	0,00	236 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 22,00	12 478,00
		KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	6 500,00	- 22,00	6 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	2 000,00	203 700,00
		WPIS-współpraca międzyregionalna i regionalna	0,00	2 000,00	2 000,00

4430	Różne opłaty i składki		7 800,00	- 2 000,00	5 800,00
	KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	22,00	22,00
	KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta		0,00	22,00	22,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 944 243,00	0,00	2 944 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 672,00	5 700,00	41 372,00
	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-remont WDK		0,00	5 700,00	5 700,00
4270	Zakup usług remontowych		47 127,00	- 5 700,00	41 427,00
	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-remont WDK		13 211,00	- 5 700,00	7 511,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 003 287,00	0,00	1 003 287,00
92601	Obiekty sportowe		495 187,00	0,00	495 187,00
4270	Zakup usług remontowych		123 100,00	0,00	123 100,00
	KF-budowa boiska w Gorzanowie		0,00	1 220,00	1 220,00
	KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie		53 100,00	- 1 220,00	51 880,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		428 100,00	0,00	428 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 405,00	1 405,00
	KF-impresy sportowe		0,00	1 405,00	1 405,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 053,00	- 1 405,00	43 648,00
	KF-impresy sportowe		31 053,00	- 1 405,00	29 648,00
	Razem:		56 907 308,70	39 600,00	56 946 908,70