

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 630,61	6 655,00	939 285,61
	01008		Melioracje wodne	78 854,00	5 438,00	84 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 854,00	5 438,00	84 292,00
			RGŻ-prace na rowach melioracyjnych na „Orliku” i w Nowym Waliszowie	28 854,00	5 438,00	34 292,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	1 217,00	7 717,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	1 217,00	7 717,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	6 500,00	1 217,00	7 717,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	449 187,00	0,00	449 187,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 343,00	- 86 037,00	172 306,00
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obrob Pławnicza-Odnowa i rozwój wsi	121 500,00	- 86 037,00	35 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 657,00	86 037,00	252 694,00
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obrob Pławnicza-Odnowa i rozwój wsi	40 500,00	86 037,00	126 537,00
020			Leśnictwo	145 102,00	- 39 448,00	105 654,00
	02001		Gospodarka leśna	145 102,00	- 39 448,00	105 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 248,00	- 23 635,00	37 613,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	61 248,00	- 23 635,00	37 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 3 077,00	2 123,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	5 200,00	- 3 077,00	2 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	- 4 477,00	5 783,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	10 260,00	- 4 477,00	5 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	- 727,00	901,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 628,00	- 727,00	901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 280,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	280,00	- 280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 198,00	- 5 519,00	45 679,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 920,00	- 81,00	1 839,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	49 278,00	- 5 438,00	43 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 1 733,00	2 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	4 000,00	- 1 733,00	2 267,00
600			Transport i łączność	5 251 107,00	- 54 536,00	5 196 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 873 963,00	- 27 052,00	1 846 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 280,00	- 18 507,00	335 773,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	168 432,00	- 34 307,00	134 125,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	185 848,00	15 800,00	201 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 317,00	- 5 353,00	8 964,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	14 317,00	- 5 353,00	8 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 748,00	- 3 356,00	50 392,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	28 216,00	- 6 756,00	21 460,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	25 532,00	3 400,00	28 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 818,00	- 999,00	7 819,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 818,00	- 1 749,00	3 069,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	4 000,00	750,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 256,00	- 321,00	39 935,00
			GKM-wydatki bieżące	22 075,00	- 321,00	21 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 609,00	- 534,00	28 075,00
			GKM-wydatki bieżące	27 000,00	- 534,00	26 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 177,00	2 018,00	24 195,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 000,00	- 2 261,00	8 739,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	11 177,00	4 279,00	15 456,00
	60017		Drogi wewnętrzne	864 691,00	- 27 484,00	837 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 104,00	- 16 569,00	168 535,00
			GKM-wydatki bieżące	173 600,00	- 16 569,00	157 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 387,00	- 10 915,00	174 472,00
			GKM-wydatki bieżące	168 600,00	- 10 915,00	157 685,00
630			Turystyka	132 200,00	- 30 914,00	101 286,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 300,00	- 30 914,00	88 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 207,00	2 500,00	38 707,00
			WT-wykonanie folderu miejska trasa turystyczna, mapy turystycznej, ulotki	22 590,00	1 500,00	24 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-Zorganizowanie wystawy w Muzeum Filumenistycznym pn. „Święty Florian-Patronem Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	- 28 431,00	31 069,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Ileap znakowanie i promocja	59 500,00	- 28 431,00	31 069,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 4 983,00	5 517,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Ileap znakowanie i promocja	10 500,00	- 4 983,00	5 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 981 207,00	90 727,00	3 071 934,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 978 079,00	33 400,00	2 011 479,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 712 079,00	9 400,00	1 721 479,00
			FN-ZBK dotacja celowa na zakup materiałów przeznaczonych do adaptacji lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku byłej szkoły w Nowym Wąliszowie	30 000,00	2 500,00	32 500,00
			FN-ZBK-dotacja-budowa komina Zamenhofa 3-3a w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	5 500,00	5 500,00
			FN-ZBK-dotacja-fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	473 351,00	118 493,00	591 844,00
			FN-ZBK-dotacja-instalacje gazowe	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
			FN-ZBK-dotacja-remont sufitu w lokalu użytkowym przy ul.Okrzei 20/1 w Bystrzycy Kłodzkiej DARJAN-BRYDŹ	0,00	15 000,00	15 000,00
			FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych	832 468,00	- 118 493,00	713 975,00
			FN-ZBK-dotacja-wykonanie hydroizolacji obiektu mieszkalnego ul.Środkowa 4 w Bystrzycy Kł(zawilgocony budynek)	10 200,00	- 4 000,00	6 200,00
			FN-ZBK-dotacja-wymiana okien ul.Zamenhofa 13/4 w Bystrzycy Kł	0,00	2 400,00	2 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	46 000,00	24 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-ZBK-dotacja-kotły grzewcze-zmiana sposobu ogrzewania-Okrzei 1, W.Polskiego 16 w Bystrzycy Kł (PKO Biblioteka Bar Kaktus FI MŚ)	46 000,00	24 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 128,00	57 327,00	987 455,00
		4260	Zakup energii	90 680,00	45 100,00	135 780,00
			GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	90 680,00	45 100,00	135 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 672,00	3 160,00	296 832,00
			GKM-Projekt adaptacji pomieszczeń lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kł przy ul Zamenhofa 3 na lokal mieszkalny	3 050,00	3 160,00	6 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	204 050,00	14 067,00	218 117,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	204 050,00	14 067,00	218 117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
			GGG-zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz. nr 958/14 przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			GGG-zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz.924/2 przy ul.Strażackiej 3 oraz przy ul Mickiewicza	0,00	95 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	460 000,00	- 62 576,00	397 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 000,00	- 47 576,00	230 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 473,00	- 47 576,00	219 897,00
			UP-mpz. cz.Staromiejska Bystrzycy Kłodzkiej	53 000,00	- 17 597,00	35 403,00
			UP-mpzp Długopole Zdr	14 923,00	- 14 923,00	0,00
			UP-mpzp Marcinków	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			UP-mpzp Międzygórze	0,00	16 569,00	16 569,00
			UP-zmiana Studium Gminy	50 000,00	- 1 625,00	48 375,00
	71035		Cmentarze	182 000,00	- 15 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			GKM-Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	5 723 739,00	12 124,00	5 735 863,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 447,00	8 500,00	276 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 158,00	7 000,00	33 158,00
			OR-wydatki bieżące	640,00	7 000,00	7 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	25 462,00	1 500,00	26 962,00
			OR-wydatki bieżące	25 462,00	1 500,00	26 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 975 469,00	1 774,00	4 977 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 150,00	1 774,00	78 924,00
			OR-wydatki bieżące	77 150,00	1 774,00	78 924,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 077,00	1 850,00	275 927,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 365,00	- 79 365,00	0,00
			WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	79 365,00	- 79 365,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 814,00	- 42 814,00	0,00
			WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	42 814,00	- 42 814,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	1 850,00	120 250,00
			WPiS-promocja gminy	18 150,00	1 850,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 248,00	79 365,00	85 613,00
			WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	6 248,00	79 365,00	85 613,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 122,00	42 814,00	46 936,00
			WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	4 122,00	42 814,00	46 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 888 477,00	- 786 908,00	1 101 569,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	140 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			SO-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-zakup sprzętu ratownictwa medycznego	0,00	4 000,00	4 000,00
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	136 000,00
			FN-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu POWT-PC-Pn 2007-2013	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-dotacja dla Powiatu-Samochód specjalistyczny typu Podnośnik hydrauliczny o wysokości 25 m wraz z koszem ratowniczym do ewakuacji ludzi w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2011	0,00	36 000,00	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 384 278,00	- 880 000,00	504 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			SO-zakup aparatu oddymiającego-środki prewencyjne PZU SA Oddział Wrocław	4 000,00	45,00	4 045,00
			SO-zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Bystrzyca Kłodzka	50 000,00	- 45,00	49 955,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	- 629 000,00	0,00
			SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam. pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów	629 000,00	- 629 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 111 000,00	0,00
			SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam. pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów	111 000,00	- 111 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			FN-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu POWT PC-Pn 2007-2013	100 000,00	- 100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-dotacja dla Powiatu-Samochód specjalistyczny typu Podnośnik hydrauliczny o wysokości 25 m wraz z koszem ratowniczym do ewakuacji ludzi w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2011	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	451 272,00	- 46 908,00	404 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00	- 450,00	3 846,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	450,00	- 450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 308,00	- 34 728,00	126 580,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	39 228,00	- 39 228,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	122 080,00	4 500,00	126 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 187,00	- 6 410,00	20 777,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	7 184,00	- 6 410,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00	- 1 039,00	3 328,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 140,00	- 1 039,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	- 832,00	6 468,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	7 300,00	- 832,00	6 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 527,00	2 000,00	25 527,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	9 859,00	2 000,00	11 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	- 70,00	690,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	70,00	- 70,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	- 2 000,00	3 750,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	- 3 379,00	4 171,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	4 550,00	- 379,00	4 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 100,00	22 100,00	134 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 100,00	22 100,00	134 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	22 100,00	73 100,00
			FN-wydatki bieżące	10 000,00	22 100,00	32 100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 683 745,00	- 206 000,00	1 477 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 950,00	- 70 000,00	667 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 950,00	- 70 000,00	667 950,00
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	165 600,00	- 10 000,00	155 600,00
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	114 600,00	- 16 500,00	98 100,00
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	63 400,00	- 14 000,00	49 400,00
			FN-odsetki kredyt BGK-9230/03	31 650,00	- 6 000,00	25 650,00
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	57 200,00	- 4 000,00	53 200,00
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	300 000,00	- 19 500,00	280 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	945 795,00	- 136 000,00	809 795,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	945 795,00	- 136 000,00	809 795,00
			FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ	189 815,00	- 27 420,00	162 395,00
			FN-odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka	2 042,00	- 2 042,00	0,00
			FN-odsetki od pożyczki ZWiK z WFOŚiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka	35 373,00	- 35 373,00	0,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWiK WFOŚ-Przebudowa układu pompowego SUW Gorzanów-Stara Łomnica -Szklarka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWiK z WFOŚiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	38 165,00	- 38 165,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 894 847,00	- 485 048,00	1 409 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 887 982,00	- 485 048,00	1 402 934,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 311,00	- 263 771,00	972 540,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	1 236 311,00	- 263 771,00	972 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 671,00	- 221 277,00	430 394,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	651 671,00	- 221 277,00	430 394,00
801			Oświata i wychowanie	12 925 444,00	- 697 276,00	12 228 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 704 908,00	57 423,00	5 762 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 242,00	- 962,00	87 280,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 057,00	- 962,00	1 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 655,00	20 099,00	3 244 754,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	982 458,00	20 099,00	1 002 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 017,00	4 330,00	531 347,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	149 698,00	4 330,00	154 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 447,00	200,00	82 647,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 090,00	200,00	25 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 601,00	- 189,00	7 412,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 300,00	- 189,00	2 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 583,00	1 200,00	117 783,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	42 513,00	1 200,00	43 713,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 877,00	25 000,00	29 877,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	25 000,00	25 400,00
		4260	Zakup energii	150 008,00	1 856,00	151 864,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	26 808,00	1 856,00	28 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	326,00	3 426,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 057,00	326,00	1 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 363,00	5 639,00	201 002,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	46 666,00	5 639,00	52 305,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 791,00	- 76,00	3 715,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 186,00	- 76,00	1 110,00
	80104		Przedszkola	1 612 948,00	2 000,00	1 614 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 232,00	2 000,00	140 232,00
			P. Nr 2-zakup wykładzin antypoślizgowych-środki z funduszu prewencyjnego PZU	0,00	1 000,00	1 000,00
			P.Nr 2-utworzenie kącików p.poż-środki z funduszu prewencyjnego PZU	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	4 552 914,00	- 767 851,00	3 785 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 330,00	- 767 851,00	2 264 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów-hala sportowa	3 000 000,00	- 767 851,00	2 232 149,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 500,00	11 152,00	525 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	11 000,00	153 000,00
			WE-wydatki bieżące	142 000,00	11 000,00	153 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	152,00	4 192,00
			WE-wydatki bieżące	4 040,00	152,00	4 192,00
851			Ochrona zdrowia	709 000,00	58 092,00	767 092,00
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	13 167,00	193 167,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	13 167,00	193 167,00
			FN-ZOZ Bystrzyca Kłodzka-pokrycie starty z lat ubiegłych	180 000,00	13 167,00	193 167,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	44 925,00	534 925,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	355 520,00	44 925,00	400 445,00
			FN-CIS-dotacja przedmiotowa-reintegracja zawodowa	355 520,00	44 925,00	400 445,00
852			Pomoc społeczna	11 041 210,32	234 952,32	11 276 162,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 701,00	- 33 000,00	1 567 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 191,16	- 33 000,00	1 548 191,16
			FN-zasiłki i pomoc w naturze budżet gminy	41 495,00	- 33 000,00	8 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 201 727,92	135 562,56	1 337 290,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,68	24 238,18	57 138,86
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	32 900,68	24 238,18	57 138,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,82	1 283,15	3 024,97
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	1 741,82	1 283,15	3 024,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,41	3 908,51	8 987,92
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	5 079,41	3 908,51	8 987,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,92	206,92	475,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	268,92	206,92	475,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	805,55	594,35	1 399,90
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	805,55	594,35	1 399,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,66	31,45	74,11
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	42,66	31,45	74,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	734,96	284,92	1 019,88
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	734,96	284,92	1 019,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,80	15,08	53,88
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	38,80	15,08	53,88
		4307	Zakup usług pozostałych	180 446,87	99 720,60	280 167,47
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	180 446,87	99 720,60	280 167,47
		4309	Zakup usług pozostałych	9 553,13	5 279,40	14 832,53
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	9 553,13	5 279,40	14 832,53
	85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	132 389,76	135 389,76
		2667	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0,00	112 531,30	112 531,30
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej -umowa POKL 01.03.01-00-161/09	0,00	112 531,30	112 531,30
		2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0,00	19 858,46	19 858,46
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej -umowa POKL 01.03.01-00-161/09	0,00	19 858,46	19 858,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 057 913,00	2 208,00	2 060 121,00
	85401		Świetlice szkolne	1 684 200,00	- 25 584,00	1 658 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 906,00	- 330,00	30 576,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	594,00	- 330,00	264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 127,00	- 19 080,00	1 118 047,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	311 442,00	- 19 080,00	292 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 097,00	- 14,00	77 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 157,00	- 14,00	23 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 093,00	- 4 330,00	187 763,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50 517,00	- 4 330,00	46 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 908,00	- 1 030,00	27 878,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 197,00	- 1 030,00	7 167,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00	- 456,00	1 754,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	456,00	- 456,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 457,00	479,00	47 936,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	6 913,00	479,00	7 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	- 58,00	1 126,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	462,00	- 58,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 524,00	78,00	20 602,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 765,00	78,00	5 843,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,00	- 100,00	95,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	195,00	- 100,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 136,00	- 200,00	936,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	250,00	- 200,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 332,00	- 242,00	3 090,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 249,00	- 242,00	1 007,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 383,00	- 239,00	2 144,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	689,00	- 239,00	450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 744,00	- 62,00	4 682,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	290,00	- 62,00	228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	353 913,00	27 792,00	381 705,00
		3240	Stypendia dla uczniów	310 945,00	27 664,00	338 609,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym-wkład własny gminy	23 184,00	27 664,00	50 848,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 415,00	128,00	39 543,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym-wkład własny gminy	200,00	128,00	328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 160 193,00	- 828 756,00	7 331 437,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 357 739,00	- 793 572,00	3 564 167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	982 000,00	- 73 683,00	908 317,00
			GKM-dopłata dla ZWiK do ceny wody i ścieków	968 000,00	- 64 000,00	904 000,00
			KF-dopłata dla ZWiK do 1/2 ilości wody zużytej na basenie w sezonie letnim	14 000,00	- 9 683,00	4 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 840,00	7 242,00	278 082,00
			WI-Renowacja ujęcia wody(Studni) przy WOK w Starym Waliszowie	0,00	11 366,00	11 366,00
			WI-zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie-projekt stacji uzdatniania wody	27 900,00	- 4 124,00	23 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 339,00	402 252,00	1 443 591,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury tworzącej (kon.drogi)	1 000 000,00	410 250,00	1 410 250,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania	41 339,00	- 7 998,00	33 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 355,00	- 1 129 383,00	618 972,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury tworzącej (kon.drogi)	1 648 355,00	- 1 043 674,00	604 681,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania	100 000,00	- 85 709,00	14 291,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 876 380,00	- 26 217,00	1 850 163,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 544,00	- 15 800,00	359 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwnowodziowej"	289 258,00	- 15 800,00	273 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 279,00	- 3 400,00	54 879,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwnowodziowej"	45 170,00	- 3 400,00	41 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 387,00	- 750,00	8 637,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwnowodziowej"	7 290,00	- 750,00	6 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 220,00	- 628,00	1 592,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwnowodziowej"	2 220,00	- 628,00	1 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 474,00	- 5 639,00	17 835,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwnowodziowej"	18 340,00	- 5 639,00	12 701,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 072,00	- 8 967,00	1 501 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 234,00	- 8 967,00	20 267,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Ponikwie-ok.7 pkt świetlnych-dokumentacja techniczna. mapa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			WI-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie części dokumentacji projektowej-oświetlenie uliczne	7 967,00	- 7 967,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 454,00	0,00	238 454,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Ponikwie-ok.7 pkt świetlnych-dokumentacja techniczna. mapa	0,00	1 000,00	1 000,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	8 967,00	- 8 967,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-f.solecki-Ponikwa-wykonanie części dokumentacji projektowej-oświetlenie uliczne	0,00	7 967,00	7 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 055,00	- 33 480,00	170 575,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	147 907,00	- 33 480,00	114 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 019,00	33 480,00	101 499,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	49 303,00	33 480,00	82 783,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 968,00	0,00	161 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	33 600,00	44 300,00
			GGG-uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	10 700,00	33 600,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 318,00	- 33 600,00	40 718,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości-GEOŚ	38 208,00	- 33 600,00	4 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 322 449,00	75 530,00	4 397 979,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 333,00	- 3 000,00	244 333,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			FN-dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Bystrzycy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 568 710,00	59 471,00	2 628 181,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 583,00	62 000,00	1 011 583,00
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	30 000,00	37 000,00	67 000,00
			FN-MGOK-dotacja na WOK	150 000,00	18 500,00	168 500,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	360 000,00	6 500,00	366 500,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 414,00	- 14 629,00	384 785,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	164 413,00	- 14 629,00	149 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	12 100,00	1 062 100,00
			WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	1 050 000,00	12 100,00	1 062 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	81 000,00
			FN-MGOK-Remont instalacji co w świetlicy w Gorzanowie	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			FN-MGOK-WOK Gorzanów-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	549 000,00	9 117,00	558 117,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 000,00	9 117,00	558 117,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	510 000,00	9 117,00	519 117,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	574 700,00	9 942,00	584 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	9 942,00	104 642,00
			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	57 210,00	1 542,00	58 752,00
			WT-renowacja i naprawa dzwonów zlokalizowanych na szczycie Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł	0,00	8 400,00	8 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 010 507,00	- 13 126,00	997 381,00
	92601		Obiekty sportowe	500 707,00	10 124,00	510 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 926,00	9 683,00	60 609,00
			KF-wydatki bieżące	12 324,00	9 683,00	22 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	441,00	441,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	441,00	441,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	429 800,00	3 000,00	432 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 000,00	3 000,00	342 000,00
			FN-dotacja dla Klubu Sportowego POLONIA na zakup strojów sportowych (otrzymane darowizny pieniężne)	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	- 26 250,00	53 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	- 8 050,00	14 270,00
			WE-Program nauki pływania	22 320,00	- 8 050,00	14 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	- 16 700,00	38 550,00
			WE-Program nauki pływania	55 250,00	- 16 700,00	38 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	- 1 500,00	580,00
			WE-Program nauki pływania	2 080,00	- 1 500,00	580,00
Razem:				61 588 111,93	- 2 702 199,68	58 885 912,25