

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.311.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **147 771,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **147 771,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	70 155 747,30 zł.
2/ Plan wydatków	-	68 104 158,30 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 051 589,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 949 334,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.311.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 września 2013 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 93 771,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 roku zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.82.3.2013 z dnia 17.09.2013 r.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej na 2013 rok w wysokości 44 000,00 zł., na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.232.2013 z dnia 13.09.2013 r.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej na 2013 rok w wysokości 10 000,00 zł., na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.231.2013 z dnia 13.09.2013 r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
3. Uwzględnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji na rzecz innych form wychowania przedszkolnego.
4. Zwiększenia planu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Radosna szkoła-budowa placu zabaw” w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.
5. Rozdysponowania środków do budżetu szkół w związku z przekazaniem 25 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
6. Rozdysponowania środków do budżetu szkół w związku z przyznaniem zajęć indywidualnego nauczania.
7. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu wydatków.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- Nr 3- wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,
- Nr 6 –zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok,
- Nr 3 - Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.


Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.311.2013
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 września 2013 roku

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	862 465,00	93 771,00	956 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 646,00	18 244,00	131 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 244,00	18 244,00
			FN-dotacja celowa z BP-wychowanie przedszkolne	0,00	18 244,00	18 244,00
	80104		Przedszkola	129 967,00	66 699,00	196 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 699,00	66 699,00
			FN-dotacja celowa z BP-wychowanie przedszkolne	0,00	66 699,00	66 699,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 828,00	8 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 828,00	8 828,00
			FN-dotacja celowa z BP-wychowanie przedszkolne	0,00	8 828,00	8 828,00
852			Pomoc społeczna	8 748 550,23	54 000,00	8 802 550,23

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 300,00	0,00	10 300,00
	02001		Gospodarka leśna	10 300,00	0,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 200,00	2 800,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	200,00	7 500,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	7 300,00	200,00	7 500,00
600			Transport i łączność	2 112 270,00	0,00	2 112 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 993,00	0,00	456 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 160,00	2 160,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 000,00	1 160,00	2 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	- 6 575,00	4 900,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 475,00	- 6 575,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	426,00	2 111,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 685,00	426,00	2 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	2 800,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 749,00	- 5 612,00	39 137,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	5 612,00	- 5 612,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	- 165,00	360,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	525,00	- 165,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 151,00	7 383,00	29 534,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 700,00	1 771,00	3 471,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	0,00	5 612,00	5 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 66,00	34,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	- 66,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 096,00	- 441,00	4 655,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	800,00	- 441,00	359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 090,00	6 390,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	3 300,00	3 090,00	6 390,00
630			Turystyka	44 840,00	0,00	44 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 440,00	0,00	32 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	- 1 467,00	200,00
			WT-obstługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 467,00	- 1 467,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 563,00	1 467,00	22 030,00
			WT-dofinansowanie dla Grupy Znakarskiej przy oddziale „Bialskim” na wsparcie prac znakarskich planowanych do wykonania na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 000,00	- 400,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	7 766,00	400,00	8 166,00
			WT-obstługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	11 797,00	1 467,00	13 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 542 387,00	0,00	5 542 387,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 994 090,00	0,00	2 994 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 122,00	- 113 000,00	192 122,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	305 122,00	- 113 000,00	192 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 202,00	60 000,00	821 202,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	311 202,00	60 000,00	371 202,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	716 170,00	40 000,00	756 170,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	716 170,00	40 000,00	756 170,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20 000,00	20 000,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 413,00	- 11 000,00	8 413,00
			FN-ksztzy eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-podatek VAT	19 413,00	- 11 000,00	8 413,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 337,00	0,00	2 180 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	1 600,00
			GGG-wydatki bieżące	1 500,00	100,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	- 100,00	63 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GGG-wydatki bieżące	56 000,00	- 100,00	55 900,00
750			Administracja publiczna	5 741 212,00	0,00	5 741 212,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	0,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 1 800,00	8 000,00
			OR-wspólne sesje z miastami partnerskimi	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	300,00	1 300,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000,00	300,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050 966,00	4 000,00	5 054 966,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 863,00	3 000,00	22 863,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	19 863,00	3 000,00	22 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 837,00	0,00	100 837,00
			OR-wydatki bieżące	10 500,00	2 030,00	12 530,00
			OR-zatrudnienie audytora	31 500,00	- 2 030,00	29 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 664,00	3 000,00	133 664,00
			OR-remont archiwum zakładowego	664,00	3 000,00	3 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
			OR-remont archiwum zakładowego	4 000,00	- 3 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
			OR-wydatki bieżące	1 500,00	200,00	1 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	30,00	540,00
			OR-wydatki bieżące	510,00	30,00	540,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	- 30,00	1 230,00
			OR-wydatki bieżące	1 260,00	- 30,00	1 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 400,00	- 3 000,00	15 400,00
			FN-kszyt eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-podatek VAT	18 400,00	- 3 000,00	15 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 389,00	8 000,00	12 389,00
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	4 389,00	8 000,00	12 389,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 450,00	0,00	174 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 000,00	18 500,00
			WPiS-promocja gminy	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 684,00	- 1 500,00	85 184,00
			WPiS-promocja gminy	32 000,00	- 2 100,00	29 900,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	8 400,00	600,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
			WPiS-wydatki bieżące	1 800,00	500,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	98 890,00	- 4 000,00	94 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	- 4 000,00	32 800,00
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	25 900,00	- 4 728,00	21 172,00
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	10 900,00	728,00	11 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 271,00	0,00	1 393 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 265 516,00	0,00	1 265 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	5 824,00	75 824,00
			SO-wydatki bieżące OSP	70 000,00	5 824,00	75 824,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 751,00	176,00	108 927,00
			SO-„Dolny Śląsk-bezpieczny ratownik w OSP”- zakup sprzętu dla OSP Idzików-wkład gminy do udziału w projekcie dofinansowanego z Woj. Związku OSP RP Woj.Dolnośląskiego	17 819,00	176,00	17 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 599,00	0,00	41 599,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 550,00	29 450,00
			SO-usuwanie skutków nawałnicy burzowej z intensywnym wiatrem z dnia 29.07.2013r.	30 000,00	- 550,00	29 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 428,00	550,00	3 978,00
			SO-usuwanie skutków nawałnicy burzowej z intensywnym wiatrem z dnia 29.07.2013r.	1 101,00	550,00	1 651,00
			Oświata i wychowanie	12 583 970,00	93 771,00	12 677 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 235 024,00	- 950,00	6 234 074,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 672,00	- 7 887,00	1 542 785,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS- prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	411 363,00	- 7 887,00	403 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 442,00	- 102,00	28 340,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	700,00	- 102,00	598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 446,00	- 31 954,00	2 909 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-nauczanie indywidualne	49 491,00	- 49 491,00	0,00
			SP nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	15 211,00	15 211,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	14 206,00	14 206,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	979 880,00	- 11 880,00	968 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 416,00	11 329,00	531 745,00
			SP nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	2 615,00	2 615,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	2 714,00	2 714,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	170 000,00	6 000,00	176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 882,00	5 721,00	80 603,00
			SP nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	373,00	373,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	348,00	348,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	22 300,00	5 000,00	27 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,00	880,00	4 399,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	880,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 114,00	18 723,00	83 837,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	9 500,00	479,00	9 979,00
			WE-Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	18 244,00	18 244,00
		4260	Zakup energii	128 734,00	500,00	129 234,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	62 234,00	500,00	62 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 313,00	1 000,00	35 313,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	102,00	617,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	415,00	102,00	517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 186,00	738,00	139 924,00
			WE-wkład własny do projektu Radosna szkoła: budowa placu zabaw	64 117,00	738,00	64 855,00
	80104		Przedszkola	819 505,00	8 161,00	1 811 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 416,00	- 77 446,00	235 970,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	29 042,00	- 29 042,00	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	19 362,00	- 19 362,00	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	29 042,00	- 29 042,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 310,00	2 163,00	792 473,00
			P Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	2 163,00	2 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 538,00	370,00	145 908,00
			P Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	370,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 427,00	53,00	20 480,00
			P Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	53,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 117,00	70 089,00	176 206,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	106 117,00	3 390,00	109 507,00
			WE-Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	66 699,00	66 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	- 3 390,00	5 460,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	5 650,00	- 3 390,00	2 260,00
	8		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	94 161,00	94 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	85 333,00	85 333,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	0,00	29 042,00	29 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	0,00	27 249,00	27 249,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	0,00	29 042,00	29 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 828,00	8 828,00
			WE-Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	8 828,00	8 828,00
	80110		Gimnazja	3 352 904,00	14 556,00	3 367 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 866,00	7 041,00	1 046 907,00
			FN-nauczanie indywidualne	61 855,00	- 3 086,00	58 769,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0,00	10 127,00	10 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 776,00	1 754,00	186 530,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0,00	1 754,00	1 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 384,00	248,00	29 632,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0,00	248,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 570,00	285,00	110 855,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	570,00	285,00	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 002,00	2 324,00	32 326,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 280,00	2 324,00	12 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 248,00	2 535,00	7 783,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	130,00	140,00	270,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	5 118,00	2 395,00	7 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 417,00	369,00	7 786,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 417,00	369,00	7 786,00
	3		Dowozenie uczniów do szkół	628 365,00	0,00	628 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 600,00	89 400,00
			WE-wydatki bieżące	90 000,00	- 600,00	89 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 751,00	600,00	2 351,00
			WE-wydatki bieżące	1 751,00	600,00	2 351,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	- 140,00	9 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	142,00	1 288,00
			Gimn dla Dor.-szkolenia	140,00	- 140,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	200,00	282,00	482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 594,00	- 282,00	5 312,00
			P.Nr 2-szkolenia	900,00	- 282,00	618,00
			Pozostała działalność	227 662,00	- 5 695,00	221 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 957,00	- 4 957,00	4 000,00
			Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	285,00	- 285,00	0,00
			SP nr 2- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 979,00	- 1 979,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 724,00	- 2 693,00	31,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875,00	105,00	3 980,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	3 875,00	105,00	3 980,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	19,00	703,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	684,00	19,00	703,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	58,00	724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	666,00	58,00	724,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	10,00	128,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	118,00	10,00	128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,00	9,00	104,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	95,00	9,00	104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	2,00	19,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	17,00	2,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,00	- 43,00	16 584,00
			WE-Książka mój przyjaciel-Program na rzecz społeczności romskiej-zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich-SP nr 1-wkład własny	1 448,00	33,00	1 481,00
			WE-wydatki bieżące	150,00	- 76,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	- 738,00	5 412,00
			WE-wyjazdy szkolne na zawody sportowe	5 000,00	- 738,00	4 262,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 710,00	- 186,00	3 524,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	3 710,00	- 186,00	3 524,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 359,00	- 32,00	10 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	655,00	- 32,00	623,00
		4437	Różne opłaty i składki	149,00	12,00	161,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	149,00	12,00	161,00
		4439	Różne opłaty i składki	26,00	3,00	29,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”-EFRR	26,00	3,00	29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 300,00	43,00	158 343,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 384,00	1 128,00	4 512,00
			SP nr 1-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	56 343,00	18 781,00	75 124,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 327,00	15 109,00	60 436,00
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	39 543,00	- 39 543,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	13 703,00	4 568,00	18 271,00
			Ochrona zdrowia	10 360 561,32	0,00	10 360 561,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 595,00	0,00	342 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,00	- 800,00	13 545,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	4 230,00	- 800,00	3 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	44 381,00	600,00	44 981,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	2 471,00	- 200,00	2 271,00
			OPS-Przeprowadzenie lokalnej diagnozy - występowanie zjawiska przemocy w rodzinie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	0,00	800,00	800,00
			WE-Przeprowadzenie lokalnej diagnozy - występowanie zjawiska przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	40,00	483,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	443,00	40,00	483,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	282,00	500,00	782,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	282,00	500,00	782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	500,00	- 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 140,00	1 360,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	1 500,00	- 140,00	1 360,00
			Pomoc społeczna	12 133 340,23	54 000,00	12 187 340,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 000,00	54 000,00	5 025 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 774 786,00	54 000,00	4 828 786,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 774 786,00	54 000,00	4 828 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 149,79	9 500,00	1 266 649,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 745,00	9 000,00	97 745,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	57 934,00	9 000,00	66 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	9 500,00	14 896,00
			OPS-Wykonanie docieplenia części budynku zajmowanego przez OPS przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	9 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	12 435,00	- 9 000,00	3 435,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	12 435,00	- 9 000,00	3 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 588,00	0,00	452 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 804,00	- 349,00	187 455,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	187 584,00	- 349,00	187 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	349,00	349,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły 29-30 lipca br.	26 000,00	0,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 081 104,00	- 9 500,00	1 071 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	- 9 500,00	30 035,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	24 600,00	- 9 500,00	15 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 155,00	0,00	586 155,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 594,00	0,00	304 594,00
		3240	Stypendia dla uczniów	263 130,00	- 4 150,00	258 980,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	206 000,00	- 4 120,00	201 880,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	50 500,00	- 30,00	50 470,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 464,00	4 150,00	45 614,00
			SP Nr 1-wyprawka szkolna	0,00	11 400,00	11 400,00
			SP Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	3 800,00	3 800,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 120,00	4 120,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	1 000,00	30,00	1 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-Wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	40 464,00	- 19 325,00	21 139,00
			ZS w Wilkanowie-wyprawka szkolna	0,00	4 125,00	4 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 653,00	0,00	4 094 653,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	- 1 486,00	261 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	- 1 486,00	259 514,00
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	- 1 486,00	248 514,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 233 845,00	0,00	1 233 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 082,00	118,00	7 200,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	3 072,00	118,00	3 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 593,00	- 118,00	194 475,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	90 593,00	- 118,00	90 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	- 1 000,00	3 335,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	1 787,00	- 1 000,00	787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 141,00	0,00	59 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-5 pracowników na okres 3 mcy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 773,00	1 000,00	2 773,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	1 773,00	1 000,00	2 773,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 020,00	1 786,00	89 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	300,00	2 506,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	2 206,00	300,00	2 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 515,00	1 486,00	12 001,00
			GKM-remont izolacji fontanny w parku Długopole Zdrój	0,00	1 486,00	1 486,00
	5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 598,00	- 700,00	935 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 092,00	- 700,00	61 392,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	19 992,00	- 700,00	19 292,00
	5		Pozostała działalność	111 990,00	400,00	112 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 984,00	- 18,00	40 966,00
			RGŻ-wydatki bieżące	686,00	- 18,00	668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	4 179,00	400,00	4 579,00
			GKM-utrzymanie szaleńców	1 679,00	400,00	2 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 386,00	18,00	20 404,00
			RGŻ-wydatki bieżące	14,00	18,00	32,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 834 677,47	0,00	3 834 677,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 600,00	0,00	63 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	1 300,00
			WPiS-inne działania kulturalne	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 416,00	- 3 300,00	21 116,00
			WPiS-Dni św.Florigana-Dni Miasta	800,00	- 300,00	500,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	8 796,00	- 3 000,00	5 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 884,00	3 000,00	32 884,00
			WPiS-zakup wydawnictw-pozostałe zadania w zakresie kultury	1 826,00	3 000,00	4 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 500,00	300,00
			WPiS-inne działania kulturalne	800,00	- 500,00	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 311,00	0,00	1 047 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 804,00	- 2 000,00	67 804,00
			RGŻ-f.solecki-lidzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 139,00	2 000,00	18 139,00
			RGŻ-f.solecki-lidzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 822 266,47	0,00	1 822 266,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 233,00	3 000,00	635 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-„Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego”- Regionalny Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego na lata 2007-2013 EFRR	632 233,00	3 000,00	635 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 533,00	- 3 000,00	307 533,00
			WT-„Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego”- Regionalny Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego na lata 2007-2013 EFRR	310 533,00	- 3 000,00	307 533,00
926			Kultura fizyczna	1 564 752,00	0,00	1 564 752,00
	92601		Obiekty sportowe	1 227 659,00	500,00	1 228 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 725,00	530,00	36 255,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	500,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	0,00	30,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 395,00	1 862,00	32 257,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	9 393,00	- 30,00	9 363,00
			WI-naprawy na Orliku	0,00	1 892,00	1 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 148,00	- 1 892,00	20 256,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	7 523,00	- 2 892,00	4 631,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	325,00	10 300,00	10 625,00
			KF-wydatki bieżące	325,00	10 300,00	10 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	- 10 300,00	968 700,00
			WPiS-Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	802 800,00	- 10 300,00	792 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 793,00	- 500,00	291 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 019,00	- 500,00	18 519,00
			KF-biegi górskie, MP w biegach górskich	4 500,00	- 2 263,00	2 237,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	7 519,00	763,00	8 282,00
			KF-imprezy sportowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				67 956 387,30	147 771,00	68 104 158,30

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	5 496 919	699 984	4 796 935,00	0,00	4 796 935,00	3 296 935	1 500 000,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271,00	0,00	271,00	271	0,00	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000	0,00	Realizacja UMiG
4.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	17 600	0	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600	0,00	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000	0,00	Realizacja UMiG
6.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy-f. sołecki	600	60095	realizacja	5 000	0	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
7.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starej Łomnicy - f. sołecki	600	60095	realizacja	5 943	0	5 943,00	0,00	5 943,00	5 943	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
8.	Zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730,00	0,00	9 730,00	9 730	0,00	Realizacja UMiG
9.	Zakup działki przy SP Nr 1	700	7005	zakup	8 000	0	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000	0,00	Realizacja UMiG
10.	Zakup działki w Zabłociu	700	70005	zakup	6 700	0	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700	0,00	Realizacja UMiG
11.	Zakup pieca c.o. do Szkoły w Starej Łomnicy	700	70005	zakup	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000		Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 308 856	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG
13.	Zakup serwera do UMiG	750	75023	zakup	60 000	0	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000	0,00	Realizacja UMiG
14.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	4 640	0	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640	0,00	Realizacja UMiG
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	9 540	0	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540	0,00	Realizacja UMiG
16.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	50 000	0	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000	0,00	Realizacja UMiG
17.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	4 000	0	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór- zakup samochodu pożarniczego i autopompy dla OSP Wilkanów	754	75412	zakup	800 000	0	800 000,00	0,00	800 000,00	120 000	680 000,00	Realizacja UMiG
19.	Poprawa bezpieczeństwa w województwie Dolnośląskim w roku 2013- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nowym Waliszowie	754	75412	zakup	179 000	0	179 000,00	0,00	179 000,00	129 000	50 000,00	Realizacja UMiG
20.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilkanowie- Radosna szkoła	801	80101	realizacja- wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	127 967,00	738,00	128 705,00	64 855	63 850,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
21.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219,00	0,00	11 219,00	11 219	0,00	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
22.	Doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielski - laptopy)	801	80101	zakup	19 200	0	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200		SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	Doposażenie pracowni komputerowej _14 (laptopów)	801	80101	zakup	22 400	0	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400		ZS w Wilkanowie
24.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne
25.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 851 116	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00	1 114 000	600 000,00	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
26.	Zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	852	85203	realizacja	81 549	0	81 549,00	0,00	81 549,00	0	81 549,00	Realizacja Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800	0,00	Realizacja UMiG
28.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	dokumentacja weryfikująca	2 200	0	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200		Realizacja UMiG
29.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	597 400	0	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
30.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
31.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	Oświetlenie solarowe w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
33.	Oświetlenie solarowe w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
34.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
35.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33,00	0,00	33,00	33	0,00	Realizacja UMiG
36.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829,00	0,00	2 829,00	2 829	0,00	Realizacja UMiG
37.	Montaż lamp oświetleniowych Międzygórze - deptak	900	90015	realizacja	12 000	0	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000		Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - opracowanie dokumentacji	900	90015	dokumentacja	13 500	0	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500		Realizacja UMiG
39.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów - f. sołecki St. Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
40.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 155	427 389	942 766,00	0,00	942 766,00	413 766	529 000,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne
41.	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich-III etap	921	92120	realizacja	519 819	0	471 356,35	0,00	471 356,35	0	471 356,35	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 887 306	68 880	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne
43.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	196 200,00	0,00	196 200,00	196 200	0,00	Realizacja UMiG
44.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	817 559	15 789	802 800,00	-10 300,00	792 500,00	452 500	340 000,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340 000 zł
45.	Przebudowa oświetlenia na stadionie w Bystrzycy Kł.	926	92601	realizacja	30 000	0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000		Realizacja UMiG
Razem					28 464 717	4 052 727	10 676 114,35	-9 562,00	10 666 552,35	6 350 797	4 315 755,35	

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				232 177	0	232 177	232 177	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 468	0	1 816 468	0	1 816 468	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	0	8 000	0	8 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	933 580	0	933 580	0	933 580	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92109	2480	Domy kultury	2 000	0	2 000	0	2 000	0	organizacja imprezy Polsko-Czeska Reaktywacja Bluesa 2013 w Międzygórzu
	92116	2480	Biblioteki	621 000	0	621 000	0	621 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	0	245 000	0	245 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 816 468	0	1 816 468	0	1 816 468	0	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 445	0	7 445	0	0	7 445	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 400	0	1 400	0	0	1 400	Zakup paliwa dla Policji

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	21 365	0	21 365	0	0	21 365	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Doplata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzko
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	11 365	0	11 365	0	0	11 365	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				28 810	0	28 810	0	0	28 810	
OGÓŁEM JSFP				2 077 455	0	2 077 455	232 177	1 816 468	28 810	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 358 080	0	2 358 080	0	2 358 080	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	261 059	0	261 059	0	261 059	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	0	482 979	0	482 979	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	0	268 252	0	268 252	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	411 363	-7 887	403 476	0	403 476	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	388 078	0	388 078	0	388 078	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	0	33 240	0	33 240	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	64 530	0	64 530	0	64 530	0	Dotacja -Fundacja Równi choć różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	0	39 889	0	39 889	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 213	0	43 213	0	43 213	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 861	0	49 861	0	49 861	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	235 970	0	235 970	0	235 970	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	29 042	-29 042	0	0	0	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 362	-19 362	0	0	0	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Przedszkola	0	29 042	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	0	27 249	27 249	0	27 249	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000		37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych kobiet

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				2 858 080	0	2 858 080	0	2 358 080	500 000	
OGÓŁEM JSSF				2 858 080	0	2 858 080	0	2 358 080	500 000	
Ogółem dotacje				4 935 535	0	4 935 535	232 177	4 174 548	528 810	

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 373,00	0,00	100 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 087,00	0,00	85 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 422,00	- 5 612,00	12 810,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup kostki granitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	2 780,00	0,00	2 780,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	30,00	0,00	30,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	5 612,00	- 5 612,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 214,00	0,00	54 214,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	21 000,00	0,00	21 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 813,00	0,00	5 813,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 543,00	0,00	2 543,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	3 966,00	0,00	3 966,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	2 770,00	0,00	2 770,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	14 648,00	0,00	14 648,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	3 474,00	0,00	3 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	12 451,00	5 612,00	18 063,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081,00	0,00	7 081,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Wykonanie tablic z numerami posesji	350,00	0,00	350,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	0,00	5 612,00	5 612,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 343,00	0,00	4 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	0,00	4 343,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343,00	0,00	4 343,00
	60095		Pozostała działalność	10 943,00	0,00	10 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00	0,00	10 943,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 943,00	0,00	5 943,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	0,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	200,00	0,00	200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 884,00	0,00	95 884,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 340,00	0,00	29 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 141,00	0,00	24 141,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	2 710,00	0,00	2 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup paliwa i sprzętu do sprzątania oraz jego naprawa i konserwacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	566,00	0,00	566,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	2 515,00	0,00	2 515,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	301,00	0,00	301,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	558,00	0,00	558,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa do koszenia	647,00	0,00	647,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	2 013,00	0,00	2 013,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup kosza i worków na śmieci	280,00	0,00	280,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	380,00	0,00	380,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	184,00	0,00	184,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, drobnych części zamiennych do kosiarki sołeckiej	1 131,00	0,00	1 131,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	426,00	0,00	426,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Prace porządkowe we wsi	268,00	0,00	268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży)	374,00	0,00	374,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	488,00	0,00	488,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 199,00	0,00	5 199,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	499,00	0,00	499,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	300,00	0,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 936,00	0,00	20 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936,00	0,00	20 936,00
			RGŻ-f.solecki-Mostowice-Oświetlenie wsi Mostowice	4 936,00	0,00	4 936,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Oświetlenie solarowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary)	1 000,00	0,00	1 000,00
	900		Pozostała działalność	45 608,00	0,00	45 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 508,00	0,00	30 508,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu na plac zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	708,00	0,00	708,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Zakup gier dla dzieci do „Sołtysówki”	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 700,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-Dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Gorzanowie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-Zakup namiotu-pawilonu	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Doposażenie Małego Przedszkola w Wilkanowie	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Budowa wiaty przy WDK-pierwszy etap-pozwolenia, projekty, zakup materiałów	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 243,00	0,00	95 243,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	0,00	10 320,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 750,00	0,00	2 750,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	170,00	0,00	170,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Andrzejki	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	0,00	2 080,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	750,00	0,00	750,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	330,00	0,00	330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 843,00	0,00	78 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 804,00	- 2 000,00	50 804,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Doposażenie WDK w sprzęt AGD	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, itp)	2 772,00	0,00	2 772,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy (kuchenka, lodówka, itp.)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 049,00	0,00	6 049,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup doposażenia dla OSP i LZS Igliczna	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa	11 500,00	0,00	11 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	5 186,00	0,00	5 186,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	7 138,00	0,00	7 138,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 159,00	0,00	3 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	0,00	17 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	15 400,00	0,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 139,00	2 000,00	10 139,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 157,00	0,00	5 157,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	751,00	0,00	751,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	680,00	0,00	680,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	51,00	0,00	51,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100,00	0,00	1 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-Renowacja figury św. Antoniego	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	34 093,00	0,00	34 093,00
	92601		Obiekty sportowe	33 093,00	0,00	33 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598,00	30,00	7 628,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	3 898,00	0,00	3 898,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	0,00	30,00	30,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba-Zakup bramek i siatek na boisko wiejskie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-Zakup materiałów do utworzenia boiska do piłki plażowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 495,00	- 30,00	25 465,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	6 102,00	0,00	6 102,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	9 393,00	- 30,00	9 363,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-Odtworzenie i remont boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-Zakup nagród na zawody „Zjazd na saniach rogatych”	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				331 093,00	0,00	331 093,00