

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.396.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

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 – **41 215,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **41 215,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	55 082 829,11 zł.
2/ Plan wydatków	-	59 000 461,11 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	- 3 917 632,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	7 091 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 173 782,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza

Adam Zielinski
Sekretarz Gminy

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.396.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2012 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 10 215 zł., z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Narodowy Program Stypendialny w tym „ Wyprawka szkolna” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.145.2012 z dnia 25 września 2012 roku.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 31 000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3146.156.2012 z dnia 11 września 2012 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UmG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 19 012 zł., z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie materiału drzewnego do remontu kładki na rzece Pławna w Pławnicy (dział 020, rozdział 02001),
 - pokrycie kosztów delegacji z Kaźmierza na uroczystej sesji Rad Gmin w dniach 22-23.09.2012 (dział 750, rozdział 75075)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 116 746,38 zł.

Zmiana - 19 012,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 97 734,38 zł.

Stan rezerwy celowej przed zmianą: 105 433,00 zł.

Zmiana 0,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie 105 433,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 28.09.2012 wynosi 203 167,38 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- nr 2 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok,
- nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

z up. Burmistrza

Maciej Ziębiński
Sekretarz Gminy

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 531 761,93	31 000,00	8 562 761,93
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	31 000,00	372 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	31 000,00	372 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne	341 000,00	31 000,00	372 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 805,00	10 215,00	305 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 969,00	10 215,00	276 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 689,00	10 215,00	274 904,00
			FN-dotacja- „Wyprawka szkolna”-Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r.-dofin. zakupu podręczników	26 000,00	10 215,00	36 215,00
Razem:				55 041 614,11	41 215,00	55 082 829,11

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	61 250,00	6 000,00	67 250,00
	02001		Gospodarka leśna	61 250,00	6 000,00	67 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 763,00	6 000,00	15 763,00
			RGZ-przygotowanie materiału drzewnego do remontu kładki na rzece Pławna w Pławnicy	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 732 133,00	0,00	2 732 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 432,00	0,00	737 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 200,00	- 1 000,00	340 200,00
			GKM-parking przy ul.Środkowej w Bystrzycy Kł	80 000,00	- 11 204,00	68 796,00
			GKM-wydatki bieżące	60 000,00	10 204,00	70 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			GKM-transport kruszyw, praca sprzętu	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	312 880,00	30 000,00	342 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	20 000,00	93 000,00
			GKM-wydatki bieżące	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 140,00	10 000,00	98 140,00
			GKM-wydatki bieżące	88 140,00	10 000,00	98 140,00
	60018		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 486 821,00	- 30 000,00	1 456 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 172,00	- 20 000,00	20 172,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	40 172,00	- 20 000,00	20 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 446 649,00	- 10 000,00	1 436 649,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	138 333,00	- 10 000,00	128 333,00
630			Turystyka	182 044,00	0,00	182 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 644,00	0,00	154 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	- 1 284,00	0,00
			WT-obstługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 284,00	- 1 284,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	- 206,00	0,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	206,00	- 206,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	- 5 198,00	1 712,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	5 710,00	- 5 198,00	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 254,00	14 154,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	3 200,00	4 254,00	7 454,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 058,00	2 058,00
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa-	0,00	2 058,00	2 058,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	364,00	704,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	340,00	364,00	704,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	12,00	1 512,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 500,00	12,00	1 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 258 159,00	0,00	5 258 159,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 209 000,00	12 000,00	1 221 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 134 760,00	12 000,00	1 146 760,00
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania wobec dostawców i Wspólnot Mieszkaniowych	608 567,00	12 000,00	620 567,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	- 1 692,00	798 308,00
			FN-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	480 000,00	- 97 692,00	382 308,00
			GKM-remonty	150 000,00	96 000,00	246 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 692,00	1 692,00
			FN-podatek Vat	0,00	1 692,00	1 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 777,00	- 12 000,00	656 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	142 745,00	- 12 000,00	130 745,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	142 745,00	- 12 000,00	130 745,00
750			Administracja publiczna	5 532 913,00	13 012,00	5 545 925,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	0,00	273 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 750,00	- 2 000,00	227 750,00
			OR-wydatki bieżące	229 750,00	- 2 000,00	227 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 000,00	38 000,00
			OR-wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	- 101,00	459,00
			OR-wydatki bieżące	560,00	- 101,00	459,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	101,00	101,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	101,00	101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 855 206,00	0,00	4 855 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 740,00	- 10 000,00	3 021 740,00
			OR-wydatki bieżące	2 973 800,00	- 10 000,00	2 963 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 406,00	- 10 000,00	69 406,00
			OR-wydatki bieżące	79 100,00	- 10 000,00	69 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 188,00	- 10 400,00	100 788,00
			OR-audytor	48 300,00	- 10 400,00	37 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	100,00	1 800,00
			OR-wydatki bieżące	1 700,00	100,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 612,00	29 800,00	286 412,00
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-wydatki bieżące	25 112,00	- 200,00	24 912,00
			OR-wydatki bieżące	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 625,00	1 375,00
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	- 625,00	1 375,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	625,00	625,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	625,00	625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	300,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 701,00	13 012,00	225 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	1 300,00	14 164,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 032,00	11 258,00	61 290,00
			RGZ-„II Ścieżka huculska"-dofinansowanie do organizacji imprezy	2 000,00	- 342,00	1 658,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	6 436,00	11 600,00	18 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	454,00	528,00
			RGZ-„II Ścieżka huculska"-dofinansowanie do organizacji imprezy	0,00	454,00	454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 812,00	0,00	588 812,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			SO-dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 443,00	1 716,00	292 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			SO-wydatki bieżące OSP	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 943,00	- 1 673,00	113 270,00
			SO-wydatki bieżące OSP	85 400,00	- 1 609,00	83 791,00
			SO-zakup 12 kompletów mundurów wyjściowych dla członków zarządu gminnego OSP	7 500,00	- 64,00	7 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 520,00	1 980,00	24 500,00
			SO-wydatki bieżące OSP	17 520,00	1 980,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	- 284,00	9 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SO-wydatki bieżące OSP	10 190,00	- 284,00	9 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00	193,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	193,00	193,00
	75		Obrona cywilna	1 000,00	284,00	1 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	44,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00
	75		Straż gminna (miejska)	262 350,00	0,00	262 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 160,00	- 4 000,00	143 160,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	139 160,00	- 4 000,00	135 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 100,00	900,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	100,00	8 330,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	3 000,00	100,00	3 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	10 000,00	4 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	222 179,38	- 19 012,00	203 167,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 179,38	- 19 012,00	203 167,38
		4810	Rezerwy	222 179,38	- 19 012,00	203 167,38
			FN-rezerwa ogólna	116 746,38	- 19 012,00	97 734,38
801			Oświata i wychowanie	13 103 930,00	0,00	13 103 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 470 543,00	- 13 433,00	6 457 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 927,00	- 704,00	157 223,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	5 876,00	- 704,00	5 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 669,00	4 760,00	3 592 429,00
			SP nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	4 139,00	4 139,00
			SP Nr 2 - nauczanie indywidualne	0,00	8 263,00	8 263,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 015 423,00	- 3 000,00	1 012 423,00
			WE-nauczanie indywidualne	4 642,00	- 4 642,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 796,00	- 1 328,00	336 468,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	94 000,00	- 1 328,00	92 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 250,00	4 973,00	564 223,00
			SP nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	629,00	629,00
			SP Nr 2 - nauczanie indywidualne	0,00	1 344,00	1 344,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	158 819,00	3 000,00	161 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 577,00	305,00	86 882,00
			SP nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	102,00	102,00
			SP Nr 2 - nauczanie indywidualne	0,00	203,00	203,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 258,00	- 23 427,00	54 831,00
			FN-zobowiązania likwidowanych szkół	78 258,00	- 23 427,00	54 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 618,00	- 98,00	5 520,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	98,00	- 98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 451,00	537,00	105 988,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	6 000,00	- 2 184,00	3 816,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	51 269,00	235,00	51 504,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	8 138,00	2 500,00	10 638,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	14,00	- 14,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 238,00	- 2 104,00	156 134,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	74 290,00	- 2 500,00	71 790,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	396,00	396,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 050,00	2 140,00	55 190,00
			WPIRL-wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1-dokumentacja oraz pozwolenie na budowę	20 000,00	2 140,00	22 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	- 120,00	1 320,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	120,00	- 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 763,00	- 95,00	67 668,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	95,00	- 95,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 385,00	- 121,00	2 264,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	700,00	187,00	887,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	- 300,00	700,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	38,00	- 8,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	166,00	416,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	250,00	166,00	416,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 575,00	811,00	6 386,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000,00	456,00	1 456,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 600,00	300,00	1 900,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	38,00	55,00	93,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	76,00	766,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50,00	100,00	150,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	24,00	- 24,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 113,00	184,00	9 297,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 900,00	184,00	5 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 846,00	612,00	214 458,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 585,00	612,00	10 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 076,00	- 7 250,00	370 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 315,00	- 56 210,00	28 105,00
			WE-dotacja Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału „O”	25 763,00	- 25 763,00	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	21 079,00	- 21 079,00	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału „O”	9 368,00	- 9 368,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 105,00	56 210,00	84 315,00
			WE-dotacja Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału „O”	0,00	25 763,00	25 763,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	0,00	21 079,00	21 079,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału „O”	0,00	9 368,00	9 368,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 707,00	- 2 000,00	181 707,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	14 969,00	- 2 000,00	12 969,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 888,00	- 4 586,00	16 302,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 586,00	- 4 586,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 605,00	- 664,00	24 941,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 991,00	- 664,00	1 327,00
	80104		Przedszkola	1 360 751,00	20 680,00	1 381 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 359,00	1 404,00	728 763,00
			P.Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	1 404,00	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 058,00	241,00	120 299,00
			P.Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	241,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 536,00	35,00	19 571,00
			P.Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 270,00	4 000,00	95 270,00
			WE-zakup sprzętu dla przedszkola nr 2	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	15 000,00	65 300,00
			WPiRL-adaptacja poddasza oraz remont dachu w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja	0,00	15 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	3 743 909,00	3 499,00	3 747 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	- 612,00	67 388,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	22 283,00	- 612,00	21 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 456,00	5 386,00	1 092 842,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	139 600,00	- 1 000,00	138 600,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0,00	6 386,00	6 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 924,00	- 4 255,00	93 669,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	11 390,00	- 113,00	11 277,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 142,00	- 4 142,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 085,00	3 098,00	189 183,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	22 330,00	2 000,00	24 330,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0,00	1 098,00	1 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 380,00	- 843,00	28 537,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 680,00	- 1 000,00	2 680,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0,00	157,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 670,00	113,00	169 783,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	460,00	113,00	573,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 603,00	110 690,00	131 293,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	0,00	110 690,00	110 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	0,00	32 610,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	13 440,00	- 13 440,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 988,00	13 440,00	18 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 960,00	612,00	69 572,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	14 500,00	612,00	15 112,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 056,00	- 110 690,00	366,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	110 690,00	- 110 690,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 950,00	- 9 918,00	602 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 9 918,00	15 082,00
			WE-wydatki bieżące	25 000,00	- 9 918,00	15 082,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 847,00	0,00	25 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 084,00	0,00	8 084,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	305,00	- 305,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	305,00	305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00	1 000,00	5 107,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	133,00	- 133,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	1 133,00	1 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 656,00	- 1 000,00	12 656,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 768,00	- 1 000,00	768,00
	80195		Pozostała działalność	239 857,00	6 422,00	246 279,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914,00	0,00	5 914,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	5 914,00	5 914,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	5 914,00	- 5 914,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,00	0,00	1 478,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	1 478,00	1 478,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	1 478,00	- 1 478,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	896,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	896,00	896,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	896,00	- 896,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	226,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	226,00	226,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	226,00	- 226,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	144,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	144,00	144,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	144,00	- 144,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	36,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	36,00	36,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	36,00	- 36,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 351,00	2 184,00	21 535,00
			WE-Program na rzecz społeczności romskiej - "Książka mój przyjaciel"-projekt realizowany przez SP nr 1 w Bystrzycy Kł-wkład własny	0,00	2 184,00	2 184,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	0,00	6 470,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	6 470,00	6 470,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	6 470,00	- 6 470,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	0,00	1 617,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	1 617,00	1 617,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	1 617,00	- 1 617,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 024,00	0,00	7 024,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	7 024,00	7 024,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	7 024,00	- 7 024,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 316,00	0,00	10 316,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	1 756,00	1 756,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	1 756,00	- 1 756,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	696,00	0,00	696,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	696,00	696,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	696,00	- 696,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	175,00	0,00	175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	175,00	175,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	175,00	- 175,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	4 238,00	144 238,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 253,00	1 085,00	4 338,00
			SP nr 1-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	53 939,00	17 980,00	71 919,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 184,00	13 157,00	40 341,00
			WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów-fin.z rezerwy og.	31 821,00	- 31 821,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 837,00	3 837,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00	0,00	15 840,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	15 840,00	15 840,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	15 840,00	- 15 840,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	0,00	3 960,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	3 960,00	3 960,00
			WE-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	3 960,00	- 3 960,00	0,00
			Ochrona zdrowia	421 372,00	0,00	421 372,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 452,00	0,00	348 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 932,00	- 7 000,00	21 932,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 932,00	- 7 000,00	21 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	500,00	1 109,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	609,00	500,00	1 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	100,00	185,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	85,00	100,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	9 400,00	12 746,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	3 346,00	6 400,00	9 746,00
			WE-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 074,00	- 3 000,00	41 074,00
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	11 867 797,59	31 000,00	11 898 797,59
	85202		Domy pomocy społecznej	723 000,00	76 000,00	799 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 000,00	76 000,00	799 000,00
			OPS-b.g-dopłata do pobytu w DPS	723 000,00	76 000,00	799 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,80	- 155,00	81,80
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	236,80	- 155,00	81,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	500,00	755,00
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	255,00	500,00	755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	- 345,00	600,00
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	945,00	- 345,00	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	834 000,00	4 000,00	838 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 000,00	4 000,00	838 000,00
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	834 000,00	4 000,00	838 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 347,00	31 000,00	372 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	31 000,00	372 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	341 000,00	31 000,00	372 000,00
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 554,59	0,00	1 348 554,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 301,00	4 000,00	95 301,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	55 205,00	4 000,00	59 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 339,00	- 4 000,00	8 339,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	12 339,00	- 4 000,00	8 339,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 969,00	0,00	433 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,00	1 000,00	21 936,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	18 479,00	1 000,00	19 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 097,00	- 2 000,00	218 097,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	203 869,00	- 2 000,00	201 869,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	924 400,00	- 80 000,00	844 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	749 600,00	- 80 000,00	669 600,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	119 500,00	- 80 000,00	39 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 735,00	10 215,00	1 263 950,00
	85401		Świetlice szkolne	902 750,00	0,00	902 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 440,00	3 800,00	595 240,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	6 800,00	6 800,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	70 640,00	- 3 000,00	67 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 610,00	- 6 920,00	87 690,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	25 000,00	- 120,00	24 880,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	6 800,00	- 6 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 160,00	3 000,00	109 160,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	120,00	850,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	460,00	120,00	580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322 149,00	10 215,00	332 364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	10 215,00	37 215,00
			SP Nr 1-wyprawka szkolna	0,00	7 770,00	7 770,00
			SP Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	3 510,00	3 510,00
			WE-Wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	26 000,00	- 3 395,00	22 605,00
			ZS w Wilkanowie-wyprawka szkolna	0,00	2 330,00	2 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 294,00	0,00	6 724 294,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 172 716,00	- 500,00	1 172 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	200,00	6 060,00
			OR-prace interwencyjne	5 360,00	200,00	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 268,00	- 3 227,00	24 041,00
			OR-prace interwencyjne	26 168,00	- 3 227,00	22 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 568,00	3 027,00	35 595,00
			OR-prace interwencyjne	28 973,00	3 027,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 563,00	- 500,00	905 063,00
			GKM-wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 874,00	1 500,00	135 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 150,00	1 500,00	100 650,00
			GKM-wydatki bieżące	5 748,00	1 500,00	7 248,00
	90095		Pozostała działalność	156 065,00	- 1 000,00	155 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 901,00	- 741,00	18 160,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			RGZ-wydatki bieżące	774,00	259,00	1 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 583,00	- 259,00	38 324,00
			RGZ-wyłapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna	18 050,00	- 259,00	17 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378 028,00	0,00	3 378 028,00
	92195		Pozostała działalność	90 594,00	0,00	90 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	13,00	10 607,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGZ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	3 000,00	13,00	3 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 13,00	6 187,00
			RGZ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	1 500,00	- 13,00	1 487,00
926			Kultura fizyczna	953 159,00	0,00	953 159,00
	92601		Obiekty sportowe	572 760,00	15 321,00	588 081,00
		4260	Zakup energii	3 620,00	15 321,00	18 941,00
			KF-dopłata do 80% wody zużytej na basenie w sezonie letnim	0,00	14 081,00	14 081,00
			KF-eksploatacja stadionu	120,00	1 240,00	1 360,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 099,00	5 000,00	320 099,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 699,00	5 000,00	248 699,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 300,00	- 20 321,00	44 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 3 421,00	10 579,00
			WE-Program nauki pływania	14 000,00	- 3 421,00	10 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	- 16 700,00	32 900,00
			WE-Program nauki pływania	49 600,00	- 16 700,00	32 900,00
Razem:				58 959 246,11	41 215,00	59 000 461,11

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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-I etap	010	01041	realizacja	5 025 544	0	2 470 834	0	2 470 834	970 834	1 500 000	Realizacja UMiG.Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w ty f.sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Gorzanowie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
3	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Lasówce – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
4	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Mielniku – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Międzygórzu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
6	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Młotach – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 489	0	4 489	0	4 489	4 489	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
7	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Bystrzycy – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 431	0	5 431	0	5 431	5 431	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
8	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Łomnicy – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	1 037	0	1 037	0	1 037	1 037	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
9	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Pławnicy – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	9 671	0	9 671	0	9 671	9 671	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
10	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Ponikwie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
11	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Porębie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
12	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Spalonej – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 898	0	5 898	0	5 898	5 898	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
13	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starkówku – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
14	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starym Waliszowie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
15	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklarce – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
16	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszkach – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
17	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zabłociu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
18	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zalesiu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
19	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	010	01041	remont hali: ocieplenie, wymiana okien i drzwi, budowa wiat, utwardzenie placu	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	439 930	660 070	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
20	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	010	01041	dokumentacja techniczna	53 135	0	53 135	0	53 135	53 135	0	Realizacja UMiG
21	Remont odcinka ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiwicza w Bystrzycy Kł.	600	60016	remont drogi	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	Realizacja UMiG
22	Nabycie gruntów pod drogi Kolonia Szychów	700	70005	zakup	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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	zakup nieruchomości niezabudowanej-działka o pow. 13,18 m2 położona w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Zamenhofa	700	70005	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG
24	Dokumentacja projektowa budynku na lokale ul. Strażacka (po BFM)	700	70005	dokumentacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG
25	Zakup i montaż chłodni w kaplicy na cmentarzu	710	71035	zakup i montaż pieca	20 000		20 000	0	20 000	20 000		Realizacja UMiG
26	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	Roboty budowlane , wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro, piwnica	3 700 274	1 666 742	0	0	0	0	0	Realizacja UMiG
27	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	106 700	0	106 700	0	106 700	106 700	0	Realizacja UMiG
28	Zakup pieca co SP Nr 1 Bystrzyca Kł.	801	80101	zakup i montaż pieca	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	Realizacja SP Nr 1
29	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie(sala sportowa)	801	80110	I i II etap realizacji	5 273 232	1 338 524	1 644 491	0	1 644 491	1 644 491	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
30	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w zespół podstawowo-gimnazjalny	801	80110	realizacja,nadzory	211 100	30 000	181 100	0	181 100	181 100	0	Realizacja UMiG
31	Zakup wilka gastronomicznego do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
32	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
33	Projekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”	801	80195	zakup	0	0	19 800	-19 800	0	0	0	Realizacja UMiG Bca Kł
34	Projekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”	801	80195	zakup	19 800	0	0	19 800	19 800	19 800	0	Realizacja SP Nr 2
35	zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów	851	85111	zakup	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
36	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	Budowa i modernizacja drogi III etap ul.Kościelna	9 828 154	4 475 256	3 521 154	0	3 521 154	1 266 957	2 254 197	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna
37	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury-III etap ul. Kościelna	1 304 164	1 288 422	91 735	0	91 735	54 195	37 540	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 710% ogółem: 1.021.932 plan 2012r. 517.541 zł.
38	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	900	90001	budowa	239 963	0	230 000	0	230 000	230 000	0	Realizacja ZWIK

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
39	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90001	dopłata	11 000		11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG
40	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja ZUK
41	Zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątnia dla Długopola Zdrój	900	90003	zakup	6 000		6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UmiG-fun. sołecki
42	Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z il. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkeiwicza w Bystrzycy Kł.	900	90015	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	52 880	0	52 880	0	52 880	52 880	0	Realizacja UMiG
43	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k. szkoły	900	90015	budowa,nadzory	27 026	4 026	23 000	0	23 000	23 000	0	Realizacja UMiG
44	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 851	0	4 851	0	4 851	4 851	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
45	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wójtowicach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	400	0	400	0	400	400	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
46	Budowa oświetlenia drogowego na Starym Osiedlu 4 lampy	900	90015	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
47	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca K1	900	90015	dokumentacja techniczna	16 500	0	16 500	0	16 500	16 500	0	Realizacja UMiG
48	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starej Łomnicy	900	90095	zakupy	13 500	0	13 500	0	13 500	13 500	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
49	Utworzenie placu zabaw w Nowym Waliszowie	900	90095	zakup zabawek,ogrodzenie	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
50	Zakup traktora do koszenia trawy dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
51	Wykonanie wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja,wykonanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
52	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
53	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 520	0	40 520	0	40 520	40 520	0	Realizacja UMiG
54	Zakup sprzętu grającego do Wiejskiego Domu Kultury w Idzikowie	921	92109	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
55	Przebudowa MGOK dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja ,wykonanie	1 847 933	1 662 933	88 091	0	88 091	88 091	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
56	Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	wykonanie dokumentacji	73 800	0	73 800	0	73 800	20 800	53 000	Realizacja UMiG. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu, u Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury
57	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	Realizacja remontu I etapu , nadzory	1 132 088	58 752	368 637	0	368 637	368 637	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% -wniosek złożony w 2012r.
58	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	220 766	0	220 766	0	220 766	220 766	0	Realizacja UMiG
59	Skate Park przy SP nr 2-remont nawierzchni	926	92601	remont	164 000	0	164 000	0	164 000	164 000	0	Realizacja UMiG
60	Zakup 2 bramek ze stelażem na boisko	926	92601	zakup	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 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
61	Wykonanie świetlików dachowych w zapleczu szatniowo-sanitarnym przy kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	zakup	24 069	0	24 069	0	24 069	24 069	0	Realizacja UMiG
Razem					31 193 623	10 524 655	11 223 187	0	11 223 187	6 718 380	4 504 807	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kł na 2012 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	250 000	0	250 000	250 000	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	0	250 000	250 000	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				250 000	0	250 000	250 000	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 680	0	3 680	0	3 680	0	
	01041	2489	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 680	0	3 680	0	3 680	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 197	0	1 791 197	0	1 791 197	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	0	6 000	0	6 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	963 912	0	963 912	0	963 912	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	30 000	0	30 000	0	30 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	552 285	0	552 285	0	552 285	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	239 000	0	239 000	0	239 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 794 877	0	1 794 877	0	1 794 877	0	
3. Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	191 000	0	191 000	0	0	191 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	15 000	0	15 000	0	0	15 000	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont murów przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	165 200	0	165 200	0	0	165 200	dotacja dla Powiatu kłodzkiego na odbudowę drogi Starkówek-Nowa Łomnica-Stara Łomnica
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	10 800	0	10 800	0	0	10 800	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Wojska Polskiego w Międzygórzu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 845	-2 000	4 845	0	0	4 845	
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	1 000	0	1 000	0	0	1 000	zakup paliwa dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	600	0	600	0	0	600	wyróżnienia finansowe dla Policji
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-2 000	0	0	0	0	dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	dotacja na zakup namiotu pneumatyczno-gaśniczego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	47 000	0	47 000	0	0	47 000	
	80104	2310	Przedszkola	25 000	0	25 000	0	0	25 000	Dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. dla Powiatu Kłodzkiego
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				244 845	-2 000	242 845	0	0	242 845	
OGÓŁEM JSFP				2 289 722	-2 000	2 287 722	250 000	1 794 877	242 845	
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	0	0	4 000	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	1 219 729	0	1 219 729	0	1 219 729	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	281 189	0	281 189	0	281 189	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	147 052	0	147 052	0	147 052	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2540	Szkoły podstawowe	71 379	0	71 379	0	71 379	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2540	Szkoły podstawowe	90 846	0	90 846	0	90 846	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	415 467	0	415 467	0	415 467	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	25 763	-25 763	0	0	0	0	Dotacja -Fundacja Równi choć różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	0	25 763	25 763	0	25 763	0	Dotacja -Fundacja Równi choć różni "O" w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	0	28 105	0	28 105	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	0	28 105	0	28 105	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz."O"
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	9 368	-9 368	0	0	0	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	0	9 368	9 368	0	9 368	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 079	-21 079	0	0	0	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	0	21 079	21 079	0	21 079	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	39 544	0	39 544	0	39 544	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2540	Przedszkola	21 079	0	21 079	0	21 079	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 674	0	19 674	0	19 674	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	21 079	0	21 079	0	21 079		Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	0	15 000	0	0	15 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000	0	37 000	0	0	37 000	Dotacja dla PPKS na prowadzenie banku żywności
851			Ochrona zdrowia	17 000	0	17 000	0	0	17 000	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000	0	240 000	0	0	240 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000	0	240 000	0	0	240 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	243 699	5 000	248 699	0	0	248 699	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243 699	5 000	248 699			248 699	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				1 781 428	5 000	1 786 428	0	1 219 729	566 699	
OGÓŁEM JSSF				1 781 428	5 000	1 786 428	0	1 219 729	566 699	
Ogółem dotacje				4 071 150	3 000	4 074 150	250 000	3 014 606	809 544	